

UCHWAŁA NR XIX/98/2025

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 w Białaczowie 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 3 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)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/98/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 25.06.2025 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
										z podatku od nieruchomości				
			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	2 864 161,00	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		
Wykonania 2019		27 525 276,96	25 697 896,96	3 240 370,00	3 474,74	9 925 243,00	9 566 404,54	2 962 404,68	715 067,23	1 827 380,00	61 099,00	1 766 281,00		
Wykonanie 2020		30 682 387,26	28 211 141,79	3 384 440,00	13 876,57	10 949 758,00	10 670 485,59	3 192 581,63	807 486,00	2 471 245,47	18 515,19	2 452 730,28		
Wykonanie 2021		35 322 644,66	31 089 103,94	3 800 766,00	2 779,80	12 215 041,00	10 615 602,26	4 464 924,88	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	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 826,87	918 864,99	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90		
Wykonanie 2023		47 776 380,07	30 952 799,11	3 232 457,00	14 508,00	15 360 140,70	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	3 712 830,00	18 769,00	17 260 047,00	5 932 692,53	6 868 966,75	1 040 000,00	23 219 894,68	300,00	23 219 694,68		
Wykonanie 2024		51 297 343,09	36 222 291,63	4 134 260,00	18 799,00	18 444 030,00	6 595 393,34	7 029 859,29	1 194 995,40	15 075 051,46	8 966,90	15 066 082,56		
2025		56 960 030,46	37 468 391,99	13 189 212,17	221 168,46	12 697 637,37	4 786 159,63	6 574 214,36	1 180 000,00	19 491 638,47	0,00	19 491 638,47		
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	1 200 050,00	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	3 688 085,00	5 839 721,00	1 245 702,00	0,00	0,00	0,00		
2028		39 186 671,00	39 186 671,00	15 094 860,00	245 075,00	14 163 352,00	3 788 551,00	5 864 833,00	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	1 302 866,00	0,00	0,00	0,00		
2031		41 264 628,00	41 264 628,00	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	271 306,00	15 458 036,00	4 083 387,00	6 304 426,00	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	16 998 353,00	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	1 453 132,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestrze dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) dawos prognozy, wynikający 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Wina przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

	z tego:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypis papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	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
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	878 588,26	878 588,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	695 352,36	695 352,36	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	971 352,36	971 352,36	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	0,00	
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	0,00	588 199,59	509 981,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	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	0,00	2 022 971,22	1 929 644,22	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	1 404 321,48	1 404 321,48	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 929,48	1 502 929,48	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 200,92	1 031 200,92	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 200,92	1 031 200,92	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 200,92	1 081 200,92	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							
Łp	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	1 912 208,05	3 015 686,61				
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	4 972 884,64	0,00	3 863 476,11	6 470 465,23				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	78 218,01	5 034 715,06	0,00	5 118 687,83	8 897 112,97				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 330 716,52	0,00	1 813 424,58	4 147 047,86				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	93 327,00	11 951 072,30	0,00	406 627,25	1 167 305,61				
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	1 319 241,33	4 206 797,52				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 656 827,90	0,00	2 914 897,00	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	4 257 939,68	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	2 145 537,84	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				

4) Skorygowanie o błąd dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przysługi 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 dołączanych do wioletoznej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2n ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyliczenie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	5,36%	5,46%	13,02%	14,26%	TAK	TAK
2026	5,90%	10,37%	12,05%	13,28%	TAK	TAK
2027	5,62%	11,95%	11,93%	13,16%	TAK	TAK
2028	5,27%	10,21%	11,38%	12,59%	TAK	TAK
2029	4,50%	9,56%	10,11%	11,35%	TAK	TAK
2030	3,36%	8,50%	8,41%	9,65%	TAK	TAK
2031	3,21%	5,01%	8,44%	9,68%	TAK	TAK
2032	3,06%	5,73%	8,77%	8,72%	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

Wyszczególnienie	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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 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 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	W tym:
Up	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	142 025,00	142 025,00	121 402,97	773 896,10	773 896,10	773 896,10	21 674,78	21 674,78	18 527,59	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	224 076,30	224 076,30	224 076,30	126 076,11	126 076,11	107 769,85	
Wykonanie 2020	153 000,00	153 000,00	143 778,00	1 417 496,51	1 417 496,51	1 417 496,51	148 862,30	148 862,30	139 640,30	
Wykonanie 2021	266 797,10	266 797,10	266 797,10	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	250 121,25	250 121,25	250 121,25	
Wykonanie 2022	382 920,10	382 920,10	382 920,10	3 411 716,52	3 411 716,52	3 411 716,52	382 000,30	382 000,30	380 372,11	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 594 408,13	9 594 408,13	9 594 408,13	20 834,70	20 834,70	17 847,86	
Plan 3 kw. 2024	28 290,00	28 290,00	22 914,90	2 104 987,12	2 104 987,12	2 026 422,74	28 290,00	28 290,00	22 914,90	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 823 907,20	1 823 907,20	1 798 842,28	0,00	0,00	0,00	
2025	42 690,00	42 690,00	37 314,90	2 146 599,13	2 146 599,13	1 894 744,99	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	9.5	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	390 510,19	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	3 256 688,59	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	1 088 219,41	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(-)ysiadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypis papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące 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 – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	695 352,36	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków finansowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawnej stronie nieruchomości we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków finansowych na obsługę

W szczególności, w celu realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, są powoływani specjaliści z zakresu epidemiologii i chorób zakaźnych, w szczególności z zakresu epidemiologii i chorób zakaźnych, w szczególności z zakresu epidemiologii i chorób zakaźnych.

[illegible][illegible][illegible]² - pozycja oznaczona w okresie dłuższym

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Świtkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/98/2025 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)				30 939 981,38	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				30 854 097,96	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 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:				29 318 039,67	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	2 345,84	1 954,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF 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	7 492,52	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 260 446,25	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 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	462 056,00	291 756,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 873 233,40
1.a	77 664,86
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	14 415 698,67
1.3.1	49 374,88
1.3.1.1	4 300,36
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	6 361 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Waldemar Świtkowski

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	27 720,00
1.3.2.6	950 635,00
1.3.2.7	1 081 841,00
1.3.2.8	6 351 485,00

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 2 743 989,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 491 091,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 252 898,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 743 989,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 723 264,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 020 724,86 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	+2 743 989,41	56 960 030,46
Dochody bieżące	35 977 300,58	+1 491 091,41	37 468 391,99
Dotacje bieżące	4 443 652,22	+342 507,41	4 786 159,63
Pozostałe	5 425 630,36	+1 148 584,00	6 574 214,36
Dochody majątkowe	18 238 740,47	+1 252 898,00	19 491 638,47
Wydatki ogółem	58 762 674,32	+2 743 989,41	61 506 663,73
Wydatki bieżące	35 425 886,11	+723 264,55	36 149 150,66
Wynagrodzenia i pochodne	21 024 665,73	+478 639,35	21 503 305,08
Pozostałe wydatki bieżące	13 941 220,38	+244 625,20	14 185 845,58
Wydatki majątkowe	23 336 788,21	+2 020 724,86	25 357 513,07

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 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
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 Gminy Białaczów 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	5,36%	13,02%	TAK	14,26%	TAK
2026	5,90%	12,05%	TAK	13,28%	TAK
2027	5,62%	11,93%	TAK	13,16%	TAK
2028	5,27%	11,36%	TAK	12,59%	TAK
2029	4,50%	10,11%	TAK	11,35%	TAK
2030	3,36%	8,41%	TAK	9,65%	TAK
2031	3,21%	8,44%	TAK	9,68%	TAK
2032	3,06%	8,72%	TAK	8,72%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 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. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 000,00 zł;
- b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 55 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 740 568,52	+55 000,00	15 795 568,52

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Świątkowski