

Projekt

104
UCHWAŁA NR XX/ /2025
Rady Miejskiej w Białaczowie

z dnia 25 sierpnia 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 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białaczowa.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy Białaczów

Karolina Rek
Karolina Rek

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 XXI/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 26.08.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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	1.15.1	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	9 567 328,00	9 100 715,74	2 994 129,54	726 203,28	1 282 706,58	0,00	1 282 706,58
Wykonanie 2019	27 625 276,96	26 697 896,96	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	30 882 387,26	28 211 141,79	3 394 440,00	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	36 622 644,66	31 089 103,94	3 800 756,00	2 779,80	12 215 041,00	10 616 602,26	4 454 924,88	779 189,31	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72
Wykonanie 2022	43 673 810,98	38 628 069,36	6 166 503,57	11 615,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 826,87	918 854,99	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90
Wykonanie 2023	47 776 380,07	30 962 789,11	3 232 467,00	14 508,00	15 350 140,70	5 310 885,17	7 044 808,24	1 072 361,42	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96
Plan 3 kw. 2024	57 013 179,96	33 793 285,28	3 712 830,00	18 759,00	17 280 047,00	5 632 692,53	6 868 966,75	1 040 000,00	23 219 894,88	300,00	23 219 594,88
Wykonanie 2024	51 297 343,09	36 222 291,63	4 134 250,00	18 759,00	16 444 030,00	6 595 363,34	7 029 859,29	1 194 996,40	15 075 051,46	8 968,90	15 066 082,56
2025	56 046 347,65	37 537 200,52	13 189 212,17	221 168,46	12 697 637,37	4 659 612,16	6 769 570,36	1 370 556,00	18 509 147,13	0,00	18 509 147,13
2026	40 564 690,09	38 384 568,86	14 989 321,00	331 232,00	13 174 614,00	3 744 148,14	6 146 252,72	1 136 099,86	2 180 121,23	0,00	2 180 121,23
2027	38 546 023,00	38 546 023,00	14 896 790,00	228 400,00	13 883 027,00	3 688 085,00	5 839 721,00	1 245 702,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 186 671,00	39 186 671,00	15 094 860,00	246 075,00	14 163 362,00	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	256 235,00	14 973 164,00	3 886 626,00	6 019 283,00	1 302 996,00	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	3 963 792,00	6 150 661,00	1 316 466,00	0,00	0,00	0,00

2032	42 296 449,00	42 296 449,00	16 179 297,00	271 308,00	15 458 039,00	4 083 387,00	6 304 428,00	1 346 378,00	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	4 186 472,00	6 482 039,00	1 383 112,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 437 707,00	44 437 707,00	16 956 363,00	285 043,00	16 240 602,00	4 290 109,00	6 623 590,00	1 417 690,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 548 650,00	45 548 650,00	17 423 322,00	292 169,00	16 646 617,00	4 397 362,00	6 799 180,00	1 453 132,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w składowej pionowej, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wyłączających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyłączone są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odsetki z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wyników budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyłączone są natomiast dochody powstające ze szczególnych zasadami wyprzedzania budżetu jednostki wybudowanej z otrzymanych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wyłączone są pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty produktów i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	26 293 154,77	22 636 713,65	9 804 147,09	0,00	0,00	101 622,40	0,00	0,00	0,00	3 656 441,12	3 656 441,12	6 785,00
Wykonanie 2019	27 939 234,76	24 171 936,20	10 369 629,64	0,00	0,00	97 941,94	0,00	0,00	0,00	3 767 298,56	3 767 298,56	468 272,23
Wykonanie 2020	28 883 439,43	25 498 007,83	10 586 173,57	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	34 095 578,35	27 225 627,83	11 513 565,35	0,00	0,00	36 723,61	117,97	0,00	0,00	6 869 950,52	6 869 950,52	576 292,26
Wykonanie 2022	45 102 225,25	33 509 381,53	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	56 738 653,45	29 139 374,53	15 062 428,28	0,00	0,00	292 830,07	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	443 765,00	9 570,00	0,00	0,00	23 914 229,07	23 914 229,07	928 864,00
Wykonanie 2024	47 147 494,04	33 150 844,56	18 825 719,11	0,00	0,00	363 806,61	9 570,00	0,00	0,00	13 996 649,46	13 996 649,46	866 628,61
2025	60 452 183,92	36 316 288,31	21 468 413,87	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	24 135 895,61	24 135 895,61	726 917,87
2026	39 160 368,61	34 533 622,00	21 010 712,00	0,00	0,00	586 345,00	0,00	0,00	0,00	4 626 746,61	4 626 746,61	0,00
2027	37 066 701,52	34 849 081,00	21 441 050,00	0,00	0,00	468 465,00	0,00	0,00	0,00	2 207 620,52	2 207 620,52	0,00
2028	37 663 741,52	35 935 362,00	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	36 582 362,00	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	39 745 805,06	37 647 047,00	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	164 099,00	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	42 272 860,08	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	43 365 506,08	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, emisje 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:			
											na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-461 526,49	0,00	2 469 491,56	1 366 013,00	461 526,49	0,00	0,00	0,00	1 103 478,56	0,00			
Wykonanie 2019	-413 957,80	0,00	2 672 376,81	1 543 000,00	413 957,80	0,00	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	0,00	1 563 066,65	0,00			
Wykonanie 2021	1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 095,12	2 125 106,00	0,00	0,00	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	2 823 100,25	0,00			
Wykonanie 2023	-8 952 273,38	0,00	10 240 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	797 700,96				
Plan 3 kw. 2024	-287 707,14	0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	0,00	0,00	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	0,00	596 693,36	0,00				
2025	-4 405 836,27	0,00	5 686 759,19	2 950 000,00	1 659 077,08	670 726,04	670 726,04	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				

- b) Imita przedstawienia artystycznego wykonana zgodnie z obowiązującymi do wykonania projektu przepisami.
- c) Wzrosty należy oddać przedmiotowi zgodnie ze swoim rodzajem i rodzajem, zgodnie z przepisami art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:	w tym:					w tym:		
							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
LP	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	878 588,26	878 588,26	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	508 981,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	611 086,54	611 086,54	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

7) W poniższej tabeli określ, w jakich sytuacjach powstaje zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica pomiędzy wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 262 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejzej, spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody nie związane ze spłatą 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	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*	
lp	5.1.1.3	6.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 912 208,06	3 016 886,61	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 525 560,76	2 665 337,57	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 713 133,96	4 276 200,61	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 863 476,11	6 470 465,23	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	78 218,01	0,00	5 118 687,83	8 697 112,97	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 813 424,58	4 147 047,96	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	93 327,00	0,00	406 627,25	1 167 305,61	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	93 326,55	0,00	3 071 447,05	3 832 124,96	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 912,21	3 967 671,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 650 946,86	3 850 946,86	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 696 942,00	3 696 942,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 251 309,00	3 251 309,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 162 105,00	3 162 105,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 929 959,00	2 929 959,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 704 054,00	1 704 054,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 049 751,00	2 049 751,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 183 783,00	2 183 783,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 283 276,00	2 283 276,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 392 183,00	2 392 183,00	

5) Wzrostowiła o 40% (dotyczy zwiększenia w art. 242 ustawy powołania na odpowiednia dla roku przynależ przynależności wskazano w art. 117 ust. 2 ustawy). Model finansowa wpływa ogólniejsza, a którym może w art. 242 ustawy, zwrócić w tymże ustawie ustawy 1400 w odpowiednich dotychczas po do ukończeniu projektu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 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 z tytułu 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 z tytułu 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%	18,99%	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	5,35%	5,13%	13,02%	14,25%	TAK	TAK
2026	5,75%	12,81%	12,00%	13,24%	TAK	TAK
2027	5,62%	11,95%	12,23%	13,46%	TAK	TAK
2028	5,27%	10,21%	11,66%	12,89%	TAK	TAK
2029	4,50%	9,56%	10,41%	11,65%	TAK	TAK
2030	3,36%	8,59%	8,72%	9,95%	TAK	TAK
2031	3,21%	5,01%	8,74%	9,86%	TAK	TAK
2032	3,08%	5,73%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2033	3,05%	5,87%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2034	2,92%	5,91%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2035	2,75%	5,97%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dotychczasowe bezsporne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w litych:			w litych:			w litych:		
		Dotychczasowe bezsporne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe bezsporne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe bezsporne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
									w litych:	w litych:
Uwagi	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 2016	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	286 797,10	286 797,10	286 797,10	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	3 249 374,34	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	6 965 196,46	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	1 798 940,28	0,00	0,00	0,00	
2025	42 690,00	42 690,00	37 314,90	1 085 207,53	1 085 207,53	1 031 824,99	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 wykrętych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w jzpc			z bop:				Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki obciążone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z zwiększenia likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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	227 810,51	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	28 488 806,67	1 088 219,41	27 400 587,26	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	19 375 488,19	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	19 375 488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 429 244,53	1 429 244,53	1 139 180,15	15 838 180,02	37 611,50	15 800 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 120 618,35	9 447,26	3 111 171,09	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wypłaćków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyfuzją, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki budżetowe podlegające ustaleniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wypłaćków budżetowych x	wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji x					
			10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1					10.7.2.1.1
Wykonanie 2018	878 586,26	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	-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	2 258 554,30	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	1 113 236,42	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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu efekty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaleń, oraz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiadomości, propozycji finansowej, w tym o spełnieniu rekordu określonej w art. 243 ustawy zoniąca, autorytaryzacja wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytaryzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 5.3 – 5.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres propozycji kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chodzi o nie podlegające wydatkom w opisie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawzięto oraz planuje się zadziórnięć zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym rozdziale w tabeli historii propozycji finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 25.08.2025 r.

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)				34 056 152,47	15 858 180,02	3 120 618,35	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				33 970 269,05	15 800 568,52	3 111 171,09	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:				1 021 941,71	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 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				32 434 210,76	14 380 645,49	3 120 618,35	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.3.1	- wydatki bieżące				57 593,42	9 321,60	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	2 346,64	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 BIAŁACZOWIE	2024	2029	43 551,59	4 515,86	7 482,52	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 376 617,34	14 371 323,89	3 111 171,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	Urząd Gminy Białaczów	2022	2025	3 892 553,25	1 999 216,99	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	482 056,00	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 Petrykoczach	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	350 500,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strony w 28

L.p.	Limit zobowiązani
1	18 999 424,49
1 a	77 664,88
1 b	18 811 739,61
1.1	1 457 534,53
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	17 531 869,96
1.3.1	49 374,86
1.3.1.1	4 300,36
1.3.1.2	2 460,00
1.3.1.3	42 614,50
1.3.2	17 482 495,08
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	670 635,00	880 635,00	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
1.3.2.9	Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Żelazowicach wraz z budową wodociągu łączącego dwie strefy tj. Żelazowice i Miedzna DREWNIANA	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2025	2026	3 116 171,09	5 000,00	3 111 171,09	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	27 720,00
1.3.2.6	860 636,00
1.3.2.7	1 081 841,00
1.3.2.8	6 381 486,00
1.3.2.9	3 116 171,09

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 913 682,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 68 808,53 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 982 491,34 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 054 479,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 167 137,65 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 221 617,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 405 836,27 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	56 960 030,46	-913 682,81	56 046 347,65
Dochody bieżące	37 468 391,99	+68 808,53	37 537 200,52
Dotacje bieżące	4 786 159,63	-126 547,47	4 659 612,16
Pozostałe	6 574 214,36	+195 356,00	6 769 570,36
Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	+190 556,00	1 370 556,00
Dochody majątkowe	19 491 638,47	-982 491,34	18 509 147,13
Wydatki ogółem	61 506 663,73	-1 054 479,81	60 452 183,92
Wydatki bieżące	36 149 150,66	+167 137,65	36 316 288,31
Wynagrodzenia i pochodne	21 503 305,08	-34 891,21	21 468 413,87
Pozostałe wydatki bieżące	14 185 845,58	+202 028,86	14 387 874,44
Wydatki majątkowe	25 357 513,07	-1 221 617,46	24 135 895,61
Wynik budżetu	-4 546 633,27	+140 797,00	-4 405 836,27

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	37 448 519,00	+936 049,86	38 384 568,86

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+2 180 121,23	2 180 121,23

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 510 575,52	+3 116 171,09	4 626 746,61

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 140 797,00 zł i po zmianach wynoszą 5 696 759,19 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	5 837 556,19	-140 797,00	5 696 759,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	811 523,04	-140 797,00	670 726,04

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 Gminy Białaczów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Splate 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	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o
-----	--------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

	wyłączeniach)	planu po III kwartale)	plan po III kwartale)	wykonania)	wykonanie)
2025	5,33%	13,02%	TAK	14,26%	TAK
2026	5,75%	12,00%	TAK	13,24%	TAK
2027	5,62%	12,23%	TAK	13,46%	TAK
2028	5,27%	11,66%	TAK	12,89%	TAK
2029	4,50%	10,41%	TAK	11,65%	TAK
2030	3,36%	8,72%	TAK	9,95%	TAK
2031	3,21%	8,74%	TAK	9,98%	TAK
2032	3,06%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2033	3,05%	9,11%	TAK	9,11%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Żelazowicach wraz z budową wodociągu łączącego dwie strefy tj. Żelazowice i Miedzna Drewniana – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 116 171,09 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 116 171,09 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.

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	15 795 568,52	+5 000,00	15 800 568,52
2026	0,00	+3 111 171,09	3 111 171,09

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.