

¹¹⁵
UCHWAŁA NR XXII/12025
Rady Miejskiej w Białaczowie

z dnia 30 października 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.

Skarbnik Gminy Białaczów


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 XXII/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 30.10.2025 r.

Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
				3.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
												z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Lp													
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	725 203,28	1 282 706,58	0,00	1 282 706,58	
Wykonanie 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	3 800 756,00	2 779,80	12 215 041,00	10 615 602,26	4 454 924,88	779 189,31	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72	
Wykonanie 2022	43 673 810,98		38 628 069,36	6 166 503,57	11 515,00	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		30 952 799,11	3 232 457,00	14 508,00	17 260 047,00	5 932 692,53	6 868 956,75	1 040 000,00	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	17 260 047,00	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	15 075 051,46	8 968,90	15 066 082,56	
2025	56 226 006,78		38 640 199,63	13 189 212,17	221 168,46	12 697 637,37	5 596 131,27	6 936 060,36	1 370 556,00	17 586 807,15	0,00	17 586 807,15	
2026	41 164 690,09		38 984 568,86	15 139 790,00	381 232,00	13 174 614,00	3 744 149,14	6 544 783,72	1 136 099,86	2 180 121,23	0,00	2 180 121,23	
2027	38 546 023,00		38 546 023,00	14 866 790,00	238 400,00	13 883 027,00	3 688 065,00	5 839 721,00	1 245 702,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 186 671,00		39 186 671,00	15 094 860,00	245 075,00	14 163 352,00	3 798 551,00	5 894 833,00	1 298 902,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 744 457,00		39 744 457,00	15 224 076,00	251 937,00	14 504 326,00	3 791 830,00	5 972 288,00	1 323 031,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 777 006,00		40 777 006,00	15 699 678,00	258 235,00	14 913 184,00	3 886 626,00	6 019 283,00	1 302 965,00	0,00	0,00	0,00	
2031	41 264 828,00		41 264 828,00	15 794 670,00	264 691,00	15 061 014,00	3 983 792,00	6 150 661,00	1 316 466,00	0,00	0,00	0,00	

2032	42 296 449,00	42 296 449,00	16 179 287,00	271 308,00	15 458 039,00	4 083 387,00	6 304 428,00	1 349 378,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 353 861,00	43 353 861,00	16 583 789,00	278 091,00	15 844 490,00	4 185 472,00	6 462 039,00	1 383 112,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 437 707,00	44 437 707,00	16 998 363,00	265 043,00	16 240 602,00	4 290 109,00	6 623 590,00	1 417 890,00	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 zmiennym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi z ogólnych zasad, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki opokiem x	w tym:					w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
1p	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	26 263 154,77	22 536 713,65	9 804 147,09	0,00	0,00	101 622,40	0,00	0,00	0,00	3 656 441,12	3 656 441,12	6 765,00
Wykonanie 2019	27 939 234,76	24 171 936,20	10 369 529,64	0,00	0,00	97 941,94	0,00	0,00	0,00	3 767 298,56	3 767 298,56	468 272,23
Wykonanie 2020	28 883 439,43	25 498 007,83	10 586 173,57	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	27 226 627,83	11 513 555,35	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	15 062 426,28	0,00	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	0,00	27 599 278,92	27 599 278,92	473 683,87
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	928 884,00
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	866 628,61
2025	60 831 843,05	37 517 742,88	21 457 081,77	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	23 114 100,17	23 114 100,17	1 421 917,87
2026	39 760 368,61	34 533 622,00	21 010 712,00	0,00	0,00	586 345,00	0,00	0,00	0,00	5 226 746,61	5 226 746,61	0,00
2027	37 065 701,52	34 849 081,00	21 441 050,00	0,00	0,00	468 455,00	0,00	0,00	0,00	2 207 620,52	2 207 620,52	0,00
2028	37 683 741,52	35 935 362,00	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	36 582 352,00	22 457 242,00	0,00	0,00	273 916,00	0,00	0,00	0,00	1 818 869,58	1 818 869,58	0,00
2030	39 745 805,08	37 847 047,00	22 980 130,00	0,00	0,00	207 505,00	0,00	0,00	0,00	1 898 758,08	1 898 758,08	0,00
2031	40 233 627,06	39 560 774,00	24 370 778,00	0,00	0,00	164 059,00	0,00	0,00	0,00	672 853,08	672 853,08	0,00
2032	41 265 248,08	40 246 696,00	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	42 272 690,08	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	25 862 710,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	4,2	4,2.1	4,3	1 103 478,56	0,00	4,3.1
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	0,00	
Wykonanie 2020		1 798 947,93		971 352,36	1 779 393,65	216 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 066,65	0,00	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	0,00	2 412 544,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		-1 428 414,27		0,00	4 350 237,14	571 812,00	571 812,00	7 907 098,00	856 602,27	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	797 700,96	0,00	
Wykonanie 2023		-8 962 273,38		0,00	10 240 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	287 707,14	70 658,00	0,00	0,00	596 693,36	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		-287 707,14		0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	0,00	0,00	70 658,00	0,00	0,00	596 693,36	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		4 149 849,05		1 929 644,22	760 677,91	0,00	0,00	1 659 077,08	670 726,04	670 726,04	670 726,04	2 076 033,15	2 076 033,15	0,00	
2025		-4 405 836,27		0,00	5 696 759,19	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poszczególnych budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											Kwota długu x	w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 202 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2							
	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													
											5.1.1.3						
U	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	4 147 047,96							
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	1 122 456,75	3 869 215,94							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 665 827,90	0,00	4 450 946,86	4 450 946,86							
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	5 288 140,60	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							

b) Stwierdzenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek finansowo wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wskazanej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	5,30%	4,80%	13,02%	x	x	x
2026	5,65%	14,29%	11,96%	14,26%	TAK	TAK
2027	5,62%	11,95%	12,39%	13,19%	TAK	TAK
2028	5,27%	10,21%	11,82%	13,63%	TAK	TAK
2029	4,50%	9,56%	10,58%	13,06%	TAK	TAK
2030	3,36%	8,50%	8,86%	11,81%	TAK	TAK
2031	3,21%	5,01%	8,91%	10,11%	TAK	TAK
2032	3,06%	5,73%	9,19%	10,14%	TAK	TAK
2033	3,05%	5,87%	9,32%	9,19%	TAK	TAK
2034	2,92%	5,91%	8,12%	9,32%	TAK	TAK
2035	2,75%	5,97%	7,26%	8,12%	TAK	TAK
			7,26%	7,26%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	9.3.1.5
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	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	3 411 716,52	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	28 250,00	28 250,00	22 914,90	2 104 987,12	2 104 987,12	2 104 987,12	28 250,00	28 250,00	22 914,90	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 823 907,20	1 823 907,20	1 823 907,20	0,00	0,00	0,00	
2025	42 660,00	42 660,00	37 314,90	2 896 823,79	2 896 823,79	2 896 823,79	47 970,00	47 970,00	37 314,90	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 870,00	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:			Wydatki odcybie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki 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
	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	w tym:		beżące	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	3 256 688,59	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	7 293 142,07	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	3 948 007,79	3 948 007,79	2 950 796,41	16 111 983,02	37 611,50	16 074 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 700 444,09	9 447,26	4 690 996,83	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	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(-)spadku(-) kapitału dług wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadek(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	685 352,36	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	0,00	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 rozdział należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sferze planowania wydatków z tytułu niewymaganych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymaganych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz pątuje się zaciągając zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymaganych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 30.10.2025 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)				35 899 781,21	16 111 983,02	4 700 444,09	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.a	- wydatki bieżące				85 883,42	37 811,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.b	- wydatki majątkowe				35 813 897,79	16 074 371,52	4 690 996,83	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 621 941,71	1 457 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Międzna Drenwiana - Białaczów	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Remont boiska sportowego w Białaczowie	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2025	2026	0,00	0,00	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				34 277 839,50	14 654 448,49	4 700 444,09	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	2028	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 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 Zróżnicowanych 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				34 220 246,08	14 645 126,99	4 690 996,83	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	1 996 215,99	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 843 033,23
1.a	77 664,88
1.b	20 765 368,35
1.1	1 457 534,53
1.1.1	28 290,00
1.1.1.1	28 290,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
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	19 385 498,70
1.3.1	49 374,88
1.3.1.1	4 300,38
1.3.1.2	2 460,00
1.3.1.3	42 614,50
1.3.2	19 336 123,82
1.3.2.1	1 999 216,99
1.3.2.2	3 400 671,00

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						
1.3.2.3	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 Parafii p.w. św. Doroty w Petykoczach	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	350 500,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	719 838,00	719 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moję 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	6 381 485,00	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	3 311 753,83	5 000,00	3 306 753,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont boiska sportowego w Białaczowie	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2025	2026	976 973,00	409 600,00	567 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Miedzna Drewniana - Białaczów	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2025	2026	821 870,00	5 000,00	816 870,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	291 766,00
1.3.2.4	343 000,00
1.3.2.5	27 720,00
1.3.2.6	719 636,00
1.3.2.7	1 081 841,00
1.3.2.8	6 361 485,00
1.3.2.9	3 311 753,83
1.3.2.10	976 973,00
1.3.2.11	821 870,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 443 329,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 877 010,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 320 339,98 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 443 329,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 871 068,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 314 398,35 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	56 669 336,65	-443 329,87	56 226 006,78
Dochody bieżące	37 763 189,52	+877 010,11	38 640 199,63
Dotacje bieżące	4 840 121,16	+756 010,11	5 596 131,27
Pozostałe	6 815 050,36	+121 000,00	6 936 050,36
Dochody majątkowe	18 906 147,13	-1 320 339,98	17 585 807,15
Wydatki ogółem	61 075 172,92	-443 329,87	60 631 843,05
Wydatki bieżące	36 646 674,40	+871 068,48	37 517 742,88
Wynagrodzenia i pochodne	21 458 655,87	-1 574,10	21 457 081,77
Pozostałe wydatki bieżące	14 728 018,53	+872 642,58	15 600 661,11
Wydatki majątkowe	24 428 498,52	-1 314 398,35	23 114 100,17

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
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	5,30%	13,02%	TAK	14,26%	TAK
2026	5,65%	11,96%	TAK	13,19%	TAK
2027	5,62%	12,39%	TAK	13,63%	TAK
2028	5,27%	11,82%	TAK	13,06%	TAK
2029	4,50%	10,58%	TAK	11,81%	TAK
2030	3,36%	8,88%	TAK	10,11%	TAK
2031	3,21%	8,91%	TAK	10,14%	TAK
2032	3,06%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2033	3,05%	9,32%	TAK	9,32%	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) Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Żelazowicach wraz z budową wodociągu łączącego dwie strefy tj. Żelazowice i Miedzna Drewniana – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 195 582,74 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 195 582,74 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	452 211,50	-414 600,00	37 611,50
2026	1 426 317,26	-1 416 870,00	9 447,26

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 659 771,52	+414 600,00	16 074 371,52
2026	3 111 171,09	+1 579 825,74	4 690 996,83

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.

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