

129

Projekt

UCHWAŁA NR XXVII /2025
Rady Miejskiej w Białaczowie

z dnia 30 grudnia 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. 2025 r. poz. 1483) uchwała 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 Białaczowie 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 XXVII/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 30.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:							1.2	1.2.1	1.2.2 ¹⁾	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
								1.1.5.1	1.2.1				
	Dochody budżeta ^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 budżeta ^x 3)	pozostałe dochody budżeta ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	1 282 705,58	0,00	1 282 705,58		
Wykonanie 2019	27 525 276,96	25 697 866,96	3 240 370,00	3 474,74	9 925 243,00	9 566 404,54	2 962 404,68	715 067,23	1 627 380,00	61 099,00	1 766 281,00		
Wykonanie 2020	30 692 387,26	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	31 069 103,94	3 800 796,00	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	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	17 260 047,00	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	55 999 142,76	39 491 355,77	13 189 212,17	221 168,46	12 728 009,37	5 800 688,77	7 552 277,00	1 470 556,00	16 507 786,99	903,00	16 506 883,99		
2026	41 234 690,09	39 054 568,86	15 209 790,00	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	38 516 023,00	38 516 023,00	14 866 790,00	238 400,00	13 883 027,00	3 688 085,00	5 839 721,00	1 245 702,00	0,00	0,00	0,00		
2028	39 156 671,00	39 156 671,00	15 064 860,00	245 075,00	14 163 352,00	3 788 551,00	5 894 833,00	1 298 902,00	0,00	0,00	0,00		
2029	39 714 457,00	39 714 457,00	15 194 076,00	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	40 647 006,00	40 647 006,00	15 569 678,00	258 235,00	14 913 184,00	3 886 626,00	6 019 283,00	1 302 995,00	0,00	0,00	0,00		
2031	41 134 828,00	41 134 828,00	15 654 670,00	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	42 166 449,00	42 166 449,00	16 049 287,00	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	43 173 861,00	43 173 861,00	16 403 769,00	278 091,00	15 944 490,00	4 185 472,00	6 462 039,00	1 383 112,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 257 707,00	44 257 707,00	16 818 363,00	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	45 368 650,00	45 368 650,00	17 243 322,00	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⁾ Wzrost 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. 860, z późn. zm.), zawartej dalej „ustawy”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimum (4-letni) okres 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. 8 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:														
		w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2.1.3		
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	6 765,00				
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	27 225 627,83	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	15 062 428,28	0,00	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	0,00	27 599 278,92	27 599 278,92	423 683,87				
Plan 3 kw. 2024	57 300 867,10	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	33 150 844,58	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	59 454 979,03	36 866 853,89	21 129 780,85	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	22 588 125,14	22 588 125,14	1 328 230,87				
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	37 056 701,52	34 849 081,00	21 441 050,00	0,00	0,00	468 455,00	0,00	0,00	0,00	2 207 620,52	2 207 620,52	0,00				
2028	37 683 741,52	35 935 362,00	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	39 745 805,08	37 847 047,00	22 960 130,00	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	40 246 696,00	24 655 597,00	0,00	0,00	139 567,00	0,00	0,00	0,00	1 018 550,08	1 018 550,08	0,00				
2033	42 272 660,08	41 170 078,00	25 268 480,00	0,00	0,00	115 015,00	0,00	0,00	0,00	1 102 582,08	1 102 582,08	0,00				
2034	43 356 506,08	42 154 431,00	25 882 710,00	0,00	0,00	90 473,00	0,00	0,00	0,00	1 202 075,08	1 202 075,08	0,00				
2035	44 484 313,08	43 156 467,00	26 504 462,00	0,00	0,00	66 226,00	0,00	0,00	0,00	1 327 846,08	1 327 846,08	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:								
		3	3.1		4	4.1	w tym:			4.2	w tym:						
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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				na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:		
Ur																	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	1 103 478,56	0,00	4.3	1 103 478,56	0,00				0,00
Wykonanie 2019	-413 957,80		0,00	2 672 376,81	1 543 000,00	413 957,80	0,00	0,00	1 129 376,81	0,00		1 129 376,81	0,00				0,00
Wykonanie 2020	1 798 947,83		971 352,36	1 779 393,65	216 327,00	0,00	0,00	0,00	1 563 066,65	0,00		1 563 066,65	0,00				0,00
Wykonanie 2021	1 227 066,31		1 227 066,31	4 732 096,12	2 125 106,00	0,00	0,00	194 444,73	2 412 544,39	0,00		2 412 544,39	0,00				0,00
Wykonanie 2022	-1 428 414,27		0,00	4 360 237,14	571 812,00	571 812,00	877 106,88	856 602,27	2 823 100,25	0,00		2 823 100,25	0,00				0,00
Wykonanie 2023	-8 962 273,38		0,00	10 240 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	797 700,56		2 076 148,86	797 700,56				
Plan 3 kw. 2024	-287 707,14		0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	70 658,00	0,00	596 693,36	0,00		596 693,36	0,00				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		596 693,36	0,00				0,00
2025	-3 455 836,27		0,00	4 746 759,19	2 000 000,00	709 077,08	670 726,04	670 726,04	2 076 033,15	2 076 033,15		2 076 033,15	2 076 033,15				
2026	1 474 321,48		1 474 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2027	1 459 321,48		1 459 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2028	1 472 929,48		1 472 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2029	1 313 235,42		1 313 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2030	901 200,92		901 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2031	901 200,92		901 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2032	901 200,92		901 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2033	901 200,92		901 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2034	901 200,92		901 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2035	884 336,92		884 336,92	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 określenia w odpisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy wpisać pełną kwotę znajdującą się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
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	509 981,59	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	611 096,54	611 096,54	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2024	93 327,00	0,00	0,00	0,00	2 022 971,22	1 929 644,22	1 312 537,00	1 312 537,00	0,00				
Wykonanie 2024	93 326,55	0,00	0,00	0,00	2 022 970,77	1 929 644,22	1 312 537,00	1 312 537,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 922,92	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 321,48	1 474 321,48	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 321,48	1 459 321,48	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 929,48	1 472 929,48	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 235,42	1 313 235,42	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,92	901 200,92	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,92	901 200,92	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,92	901 200,92	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,92	901 200,92	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,92	901 200,92	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	884 336,92	884 336,92	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela 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	6	6.1	7.1	7.2				
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	5 146 966,66	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	11 110 149,38	0,00	2 624 501,88	5 371 261,07				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 635 827,90	0,00	4 520 946,86	4 520 946,86				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 176 506,42	0,00	3 666 942,00	3 666 942,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 703 576,94	0,00	3 221 309,00	3 221 309,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 341,52	0,00	3 132 105,00	3 132 105,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 489 140,60	0,00	2 799 959,00	2 799 959,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 587 939,68	0,00	1 574 054,00	1 574 054,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 686 738,76	0,00	1 919 751,00	1 919 751,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 785 537,84	0,00	2 003 763,00	2 003 763,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	884 336,92	0,00	2 103 276,00	2 103 276,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 183,00	2 212 183,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
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	4,90%	8,87%	13,02%	14,26%	TAK	TAK
2026	5,84%	14,46%	12,54%	13,77%	TAK	TAK
2027	5,54%	11,87%	13,00%	14,23%	TAK	TAK
2028	5,19%	10,14%	12,42%	13,65%	TAK	TAK
2029	4,42%	9,48%	11,16%	12,40%	TAK	TAK
2030	3,02%	8,18%	9,46%	10,69%	TAK	TAK
2031	2,87%	4,68%	9,44%	10,67%	TAK	TAK
2032	2,73%	5,41%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2033	2,61%	5,43%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2034	2,48%	5,49%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2035	2,32%	5,56%	6,97%	6,97%	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydziały bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydziały bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydziały bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
U	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	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	6 955 196,46	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	1 798 842,28	0,00	0,00	0,00	
2025	42 690,00	42 690,00	37 314,90	1 816 560,13	1 816 560,13	1 763 177,59	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających do 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:							
			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	7 293 142,07	28 488 806,67	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	3 773 552,26	3 773 552,26	2 776 340,86	15 937 511,49	37 611,50	15 899 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 306 753,83	0,00	0,00	4 409 426,77	9 447,26	4 399 979,51	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x					
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnio 1 stycznia 2019 r. x						
Wykup papierów wartościowych, splaty 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														
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2018	878 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 848,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	x	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	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	x	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	684 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszane wydatki bieżące budżetu czy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

“-” pozycje oznaczane symbolem „-” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiadających do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który składają się zadawanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII /2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 30.12.2025 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)				35 608 763,89	15 837 511,49	4 409 426,77	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.a	- wydatki bieżące				86 883,42	37 611,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.b	- wydatki majątkowe				35 522 880,47	15 899 899,99	4 399 979,51	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	1 293 063,03	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 593 651,71	1 254 773,03	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	480 161,71	271 113,00	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	570 160,00	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				33 968 822,18	14 654 448,49	4 409 426,77	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 929 228,76	14 645 126,99	4 399 979,51	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 377 544,38
1 a	77 664,88
1 b	20 299 879,50
1.1	1 283 063,00
1.1.1	28 280,00
1.1.2	1 254 773,00
1.1.2.1	271 113,00
1.1.2.2	570 160,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 084 481,38
1.3.1	49 374,88
1.3.2	19 045 106,50

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 230 655,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 403 571,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 172 915,03 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 719 344,03 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 287 256,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 432 088,03 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 455 836,27 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	55 768 486,79	+230 655,97	55 999 142,76
Dochody bieżące	39 087 784,77	+403 571,00	39 491 355,77
Subwencja ogólna	12 697 637,37	+30 372,00	12 728 009,37
Dotacje bieżące	5 680 884,77	+119 804,00	5 800 688,77
Pozostałe	7 298 882,00	+253 395,00	7 552 277,00
Podatek od nieruchomości	1 370 556,00	+100 000,00	1 470 556,00
Dochody majątkowe	16 680 702,02	-172 915,03	16 507 786,99
Wydatki ogółem	60 174 323,06	-719 344,03	59 454 979,03
Wydatki bieżące	37 154 109,89	-287 256,00	36 866 853,89
Wynagrodzenia i pochodne	21 265 584,98	-135 804,13	21 129 780,85
Obsługa długu	460 000,00	-100 000,00	360 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 428 524,91	-51 451,87	15 377 073,04
Wydatki majątkowe	23 020 213,17	-432 088,03	22 588 125,14
Wynik budżetu	-4 405 836,27	+950 000,00	-3 455 836,27

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	38 984 568,86	+70 000,00	39 054 568,86
2027	38 546 023,00	-30 000,00	38 516 023,00
2028	39 186 671,00	-30 000,00	39 156 671,00
2029	39 744 457,00	-30 000,00	39 714 457,00
2030	40 777 006,00	-130 000,00	40 647 006,00
2031	41 264 828,00	-130 000,00	41 134 828,00
2032	42 296 449,00	-130 000,00	42 166 449,00
2033	43 353 861,00	-180 000,00	43 173 861,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	44 437 707,00	-180 000,00	44 257 707,00
2035	45 548 650,00	-180 000,00	45 368 650,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 950 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 950 000,00 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	5 696 759,19	-950 000,00	4 746 759,19
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 950 000,00	-950 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 404 321,48	+70 000,00	1 474 321,48
2027	1 489 321,48	-30 000,00	1 459 321,48
2028	1 502 929,48	-30 000,00	1 472 929,48
2029	1 343 235,42	-30 000,00	1 313 235,42
2030	1 031 200,92	-130 000,00	901 200,92
2031	1 031 200,92	-130 000,00	901 200,92
2032	1 031 200,92	-130 000,00	901 200,92
2033	1 081 200,92	-180 000,00	901 200,92
2034	1 081 200,92	-180 000,00	901 200,92
2035	1 064 336,92	-180 000,00	884 336,92

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Rady Miejskiej w Białaczowie 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 Gminy Białaczów

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	200 000,00	1 474 321,48

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	1 259 321,48	200 000,00	1 459 321,48
2028	1 272 929,48	200 000,00	1 472 929,48
2029	1 113 235,42	200 000,00	1 313 235,42
2030	701 200,92	200 000,00	901 200,92
2031	701 200,92	200 000,00	901 200,92
2032	701 200,92	200 000,00	901 200,92
2033	701 200,92	200 000,00	901 200,92
2034	701 200,92	200 000,00	901 200,92
2035	684 336,92	200 000,00	884 336,92

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	4,90%	13,02%	TAK	14,26%	TAK
2026	5,84%	12,54%	TAK	13,77%	TAK
2027	5,54%	13,00%	TAK	14,23%	TAK
2028	5,19%	12,42%	TAK	13,65%	TAK
2029	4,42%	11,16%	TAK	12,40%	TAK
2030	3,02%	9,45%	TAK	10,69%	TAK
2031	2,87%	9,44%	TAK	10,67%	TAK
2032	2,73%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2033	2,61%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2034	2,48%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
2035	2,32%	6,97%	TAK	6,97%	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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa zbiorników wodnych w Parczowie oraz Sędowie w Gminie Białaczów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 131,53 zł;

- 2) Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Zakrzów gm. Białaczów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 121 340,00 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	16 074 371,52	-174 471,53	15 899 899,99

Zródło: 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.