

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/2023

Wójta Gminy Białaczów

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2023-2035

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. W uchwale nr LV/359/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2023-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia;
- 2) wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Barbara Goworek

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 Zarządzenia nr 0050/118/2023

Wójta Gminy Białaczów

z dnia 29.12.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					z tego:				w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
Wykonanie 2016	21 679 696,81	21 545 382,81	2 105 115,00	2 900,50	9 097 481,00	7 542 481,11	2 797 405,20	662 402,56	134 314,00	0,00	134 314,00		
Wykonanie 2017	26 339 649,75	23 921 975,71	2 326 393,00	1 546,88	9 333 055,00	9 011 638,44	3 249 341,39	1 035 453,45	2 417 674,04	0,00	2 417 674,04		
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		
Plan 3 kw. 2022	38 724 606,76	32 670 152,25	3 278 085,00	11 515,00	11 879 749,00	11 800 769,35	5 700 033,90	784 000,00	6 054 454,51	4 669,00	6 049 785,51		
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		
2023	49 337 963,73	31 246 591,14	3 232 457,00	14 508,00	15 350 140,70	5 470 074,36	7 179 411,08	1 013 000,00	18 091 372,59	0,00	18 091 372,59		
2024	45 145 471,00	26 983 494,00	3 418 647,00	15 344,00	13 780 505,00	3 999 889,00	5 769 109,00	928 573,00	18 161 977,00	0,00	18 161 977,00		
2025	27 062 198,00	27 062 198,00	3 524 625,00	15 820,00	14 207 701,00	3 366 101,00	5 947 951,00	957 369,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 738 755,00	27 738 755,00	3 612 741,00	16 216,00	14 562 894,00	3 450 254,00	6 096 650,00	981 293,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 543 178,00	28 543 178,00	3 717 510,00	16 686,00	14 985 218,00	3 550 311,00	6 273 453,00	1 009 750,00	0,00	0,00	0,00		
2028	29 370 930,00	29 370 930,00	3 825 318,00	17 170,00	15 419 789,00	3 653 270,00	6 455 385,00	1 039 033,00	0,00	0,00	0,00		

2029	30 193 317,00	30 193 317,00	3 932 427,00	17 651,00	15 851 543,00	3 755 562,00	6 636 134,00	1 068 126,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 008 538,00	31 008 538,00	4 038 603,00	18 128,00	16 279 535,00	3 856 962,00	6 815 310,00	1 096 965,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 845 767,00	31 845 767,00	4 147 645,00	18 617,00	16 719 082,00	3 961 100,00	6 999 323,00	1 126 583,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 673 757,00	32 673 757,00	4 255 484,00	19 101,00	17 153 778,00	4 064 089,00	7 181 305,00	1 155 874,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 523 275,00	33 523 275,00	4 366 127,00	19 598,00	17 599 776,00	4 169 755,00	7 368 019,00	1 185 927,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 361 356,00	34 361 356,00	4 475 280,00	20 088,00	18 039 770,00	4 273 999,00	7 552 219,00	1 215 575,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 186 028,00	35 186 028,00	4 582 887,00	20 570,00	18 472 724,00	4 376 575,00	7 733 472,00	1 244 749,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
			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
Lp	2																	
Wykonanie 2016	21 722 224,70	20 084 846,13	8 809 982,89	0,00	104 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 378,57	1 637 378,57	454 969,21		
Wykonanie 2017	26 602 195,89	21 602 020,29	8 630 716,42	0,00	94 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 175,60	5 000 175,60	415 321,04		
Wykonanie 2018	26 293 154,77	22 636 713,65	9 804 147,09	0,00	101 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 431,60	3 385 431,60	531 687,00		
Wykonanie 2021	34 095 576,35	27 225 627,83	11 513 555,35	0,00	36 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 950,52	6 869 950,52	576 292,26		
Plan 3 kw. 2022	44 927 353,31	32 166 010,41	13 215 638,38	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761 342,90	12 761 342,90	779 874,50		
Wykonanie 2022	45 102 225,25	33 509 381,53	13 115 881,53	0,00	218 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592 843,72	11 592 843,72	557 642,63		
2023	59 720 891,97	31 270 437,69	15 587 618,47	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450 454,28	28 450 454,28	450 741,00		
2024	43 214 358,54	25 616 364,44	14 524 935,00	0,00	410 357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 597 994,10	17 597 994,10	0,00		
2025	25 729 806,04	24 753 692,58	14 847 051,00	0,00	443 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 113,46	976 113,46	0,00		
2026	26 422 965,36	25 236 378,65	15 059 989,00	0,00	351 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 586,71	1 186 586,71	0,00		
2027	27 242 388,36	25 700 969,35	15 067 062,00	0,00	290 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 419,01	1 541 419,01	0,00		
2028	28 020 568,06	27 815 383,23	15 627 976,40	0,00	227 487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 184,83	205 184,83	0,00		
2029	29 000 079,66	28 807 583,55	16 379 213,50	0,00	169 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 496,11	192 496,11	0,00		
2030	30 227 335,16	29 772 970,14	17 073 724,00	0,00	133 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 365,02	454 365,02	0,00		
2031	31 064 564,16	30 413 126,02	17 424 351,00	0,00	109 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 438,14	651 438,14	0,00		
2032	31 892 554,16	31 100 786,86	17 814 715,00	0,00	84 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 767,30	791 767,30	0,00		
2033	32 742 072,16	31 835 058,54	18 243 469,00	0,00	60 028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 013,62	907 013,62	0,00		
2034	33 580 153,16	32 408 045,61	18 502 772,00	0,00	35 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 107,55	1 172 107,55	0,00		

2035	34 431 705,16	33 104 027,43	18 875 835,00	0,00	0,00	0,00	11 594,43	0,00	0,00	0,00	1 327 677,73	1 327 677,73	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	-42 527,89	0,00	1 561 741,63	1 090 400,00	42 527,89	0,00	0,00	0,00	471 341,63	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-262 546,14	0,00	2 169 939,22	1 400 000,00	262 546,14	0,00	0,00	0,00	769 939,22	0,00	0,00
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	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	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	0,00
Wykonanie 2021	1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 095,12	2 125 106,00	0,00	194 444,73	0,00	0,00	2 412 544,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 202 746,55	0,00	6 792 728,13	3 012 521,00	3 012 521,00	877 106,88	877 106,88	877 106,88	2 823 100,25	2 313 118,67	0,00
Wykonanie 2022	-1 428 414,27	0,00	4 350 237,14	571 812,00	571 812,00	877 106,88	877 106,88	856 602,27	2 823 100,25	0,00	0,00
2023	-10 382 928,24	0,00	10 990 721,28	8 657 098,00	8 657 098,00	257 474,42	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	1 468 355,82	0,00
2024	1 931 112,46	1 931 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 332 391,96	1 332 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 315 789,64	1 315 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 789,64	1 300 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 361,94	1 350 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 193 237,34	1 193 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	781 202,84	781 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	781 202,84	781 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	781 202,84	781 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	781 202,84	781 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	781 202,84	781 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	754 322,84	754 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	749 274,52	749 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	803 914,52	803 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	878 588,26	878 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	695 352,36	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	971 352,36	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 258 954,30	2 258 954,30	1 380 968,00	1 380 968,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	80 000,00	0,00	0,00	589 981,58	589 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	588 199,59	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	607 793,04	607 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 931 112,46	1 931 112,46	1 312 537,00	1 312 537,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 332 391,96	1 332 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 315 789,64	1 315 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 300 789,64	1 300 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 350 361,94	1 350 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 193 237,34	1 193 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	781 202,84	781 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	781 202,84	781 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	781 202,84	781 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	781 202,84	781 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	781 202,84	781 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 322,84	754 322,84	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
		z tego:											
		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								
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 063 448,44	0,00	1 460 536,68	1 931 878,31	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^b a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 659 533,92	0,00	2 319 955,42	3 089 894,64			
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			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 475 424,06	80 000,00	504 141,84	4 284 348,97			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 034 715,06	78 218,01	5 118 687,83	8 897 112,97			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 084 020,02	0,00	-23 846,55	2 309 776,73			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 152 907,56	0,00	1 367 129,56	1 367 129,56			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 820 515,60	0,00	2 308 505,42	2 308 505,42			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 504 725,96	0,00	2 502 376,35	2 502 376,35			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 203 936,32	0,00	2 842 208,65	2 842 208,65			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 853 574,38	0,00	1 555 546,77	1 555 546,77			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 660 337,04	0,00	1 385 733,45	1 385 733,45			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 879 134,20	0,00	1 235 567,86	1 235 567,86			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 097 931,36	0,00	1 432 640,98	1 432 640,98			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 316 728,52	0,00	1 572 970,14	1 572 970,14			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 535 525,68	0,00	1 688 216,46	1 688 216,46			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	754 322,84	0,00	1 953 310,39	1 953 310,39			

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,57	2 082 000,57
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,67%	3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,33%	21,45%	x	x	x	x
2023	3,51%	1,15%	1,15%	12,77%	15,31%	TAK	TAK
2024	4,58%	7,88%	7,88%	11,34%	13,88%	TAK	TAK
2025	7,35%	11,47%	x	10,15%	12,69%	TAK	TAK
2026	6,87%	11,75%	x	9,96%	12,48%	TAK	TAK
2027	6,37%	12,53%	x	10,09%	12,61%	TAK	TAK
2028	6,14%	6,93%	x	9,62%	12,14%	TAK	TAK
2029	5,15%	5,88%	x	7,91%	10,43%	TAK	TAK
2030	3,37%	5,04%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2031	3,19%	5,53%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2032	3,03%	5,79%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2033	2,87%	5,96%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2034	2,71%	6,61%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK

2035	2,49%	6,80%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60
Wykonanie 2018	142 025,00	142 025,00	121 402,97	773 896,10	773 896,10	773 896,10	773 896,10	773 896,10	773 896,10	773 896,10	21 674,78	18 527,59
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	224 076,30	224 076,30	224 076,30	224 076,30	224 076,30	224 076,30	224 076,30	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	1 417 496,51	1 417 496,51	1 417 496,51	1 417 496,51	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	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	250 121,25	250 121,25
Plan 3 kw. 2022	382 920,10	382 920,10	382 920,10	4 517 580,92	4 517 580,92	4 517 580,92	4 517 580,92	4 517 580,92	4 517 580,92	4 517 580,92	417 595,95	417 595,95
Wykonanie 2022	382 920,10	382 920,10	382 920,10	3 411 716,52	3 411 716,52	3 411 716,52	3 411 716,52	3 411 716,52	3 411 716,52	3 411 716,52	382 000,30	380 372,11
2023	0,00	0,00	0,00	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	20 834,71	17 847,86
2024	0,00	0,00	0,00	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
					w tym:				bieżące	majątkowe			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	310 550,47	310 550,47	195 226,00	2 789 483,00	0,00	2 789 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 424 796,56	3 424 796,56	2 248 795,58	4 688 071,40	352 620,00	4 315 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	6 668 159,84	6 668 159,84	4 326 135,86	11 115 817,06	227 810,61	10 888 006,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	11 346 371,58	11 346 371,58	7 689 629,12	28 498 806,67	1 068 219,41	27 430 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	17 040 010,71	4 490,71	17 035 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
								splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
																10.7.2.1.1	10.7.2.1.1
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2016	749 274,52	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			
Wykonanie 2017	803 914,52	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			
Wykonanie 2018	878 588,26	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			
Wykonanie 2019	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 848,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	509 981,58	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			
Wykonanie 2022	509 981,58	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			
2023	607 793,04	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			
2024	1 931 112,46	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			
2025	1 332 391,96	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	1 315 789,64	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			
2027	1 300 789,64	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			
2028	1 350 361,94	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			
2029	1 193 237,34	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			
2030	781 202,84	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			
2031	781 202,84	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			
2032	781 202,84	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			
2033	781 202,84	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			
2034	781 202,84	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			

2035	754 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 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 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. Automatycznie 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt
Barbara Goworek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki bieżące	31 270 437,69	-	31 270 437,69
Wynagrodzenia i pochodne	15 580 756,92	+6 861,55	15 587 618,47
Pozostałe wydatki bieżące	15 389 680,77	-6 861,55	15 382 819,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Białaczów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Białaczów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	607 793,04
2024	1 931 112,46
2025	1 332 391,96
2026	1 315 789,64
2027	1 300 789,64
2028	1 350 361,94
2029	1 193 237,34
2030	781 202,84
2031	781 202,84
2032	781 202,84
2033	781 202,84
2034	781 202,84
2035	754 322,84

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 do niniejszego zarządzenia.


Wójt
Barbara Goworek