

UCHWAŁA NR 383/LXX/2023
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2023

Na podstawie art. 226, art 227, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 383/LXX/2023
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	78 098 509,40	56 904 693,69	11 165 833,00	204 146,00	17 659 300,25	9 237 823,36	18 637 591,08	6 875 000,00	21 193 815,71	2 102 000,00	18 939 725,71
2024	72 376 652,00	50 985 944,00	11 701 793,00	213 945,00	14 682 247,00	7 053 504,00	17 334 455,00	7 205 000,00	21 390 708,00	0,00	21 390 708,00
2025	52 566 509,00	52 566 509,00	12 064 549,00	220 577,00	15 137 397,00	7 272 163,00	17 871 823,00	7 428 355,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 880 672,00	53 880 672,00	12 366 163,00	226 091,00	15 515 832,00	7 453 967,00	18 318 619,00	7 614 064,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 443 212,00	55 443 212,00	12 724 782,00	232 648,00	15 965 791,00	7 670 132,00	18 849 859,00	7 834 872,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 051 066,00	57 051 066,00	13 093 801,00	239 395,00	16 428 799,00	7 892 566,00	19 396 505,00	8 062 083,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 648 495,00	58 648 495,00	13 460 427,00	246 098,00	16 888 805,00	8 113 558,00	19 939 607,00	8 287 821,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 232 005,00	60 232 005,00	13 823 859,00	252 743,00	17 344 803,00	8 332 624,00	20 477 976,00	8 511 592,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 858 269,00	61 858 269,00	14 197 103,00	259 567,00	17 813 113,00	8 557 605,00	21 030 881,00	8 741 405,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 466 585,00	63 466 585,00	14 566 228,00	266 316,00	18 276 254,00	8 780 103,00	21 577 684,00	8 968 682,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 116 717,00	65 116 717,00	14 944 950,00	273 240,00	18 751 437,00	9 008 386,00	22 138 704,00	9 201 868,00	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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki 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
2023	84 373 911,03	56 359 721,61	21 183 972,13	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	28 014 189,42	28 014 189,42	1 229 900,00
2024	71 478 756,63	49 910 539,40	20 195 669,00	0,00	0,00	1 190 976,00	0,00	0,00	0,00	21 568 217,23	21 568 217,23	0,00
2025	50 401 509,00	50 399 254,00	20 569 289,00	0,00	0,00	863 950,00	0,00	0,00	0,00	2 255,00	2 255,00	0,00
2026	51 430 672,00	51 013 342,00	20 929 252,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	417 330,00	417 330,00	0,00
2027	53 233 212,00	52 153 828,00	21 525 736,00	0,00	0,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	1 079 384,00	1 079 384,00	0,00
2028	54 551 066,00	53 411 881,00	22 128 457,00	0,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	1 139 185,00	1 139 185,00	0,00
2029	56 708 495,00	54 703 467,00	22 742 522,00	0,00	0,00	377 800,00	0,00	0,00	0,00	2 005 028,00	2 005 028,00	0,00
2030	58 282 005,00	56 032 665,00	23 367 941,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 340,00	2 249 340,00	0,00
2031	60 558 269,00	57 408 101,00	24 010 559,00	0,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	3 150 168,00	3 150 168,00	0,00
2032	62 066 585,00	58 813 690,00	24 664 847,00	0,00	0,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00	3 252 895,00	3 252 895,00	0,00
2033	63 716 717,00	60 232 265,00	25 324 632,00	0,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	3 484 452,00	3 484 452,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 275 401,63	0,00	8 340 962,45	3 000 000,00	934 439,18	1 190 965,04	1 190 965,04	4 149 997,41	4 149 997,41
2024	897 895,37	897 895,37	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 560,82	2 065 560,82	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 895,37	2 397 895,37	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 212 895,37	0,00	544 972,08	5 885 934,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 315 000,00	0,00	1 075 404,60	1 075 404,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	2 167 255,00	2 167 255,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	2 867 330,00	2 867 330,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 490 000,00	0,00	3 289 384,00	3 289 384,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 990 000,00	0,00	3 639 185,00	3 639 185,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	3 945 028,00	3 945 028,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 199 340,00	4 199 340,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 450 168,00	4 450 168,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 652 895,00	4 652 895,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 452,00	4 884 452,00

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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,14%	3,99%	8,40%	16,39%	17,73%	TAK	TAK
2024	8,17%	5,16%	5,16%	14,67%	16,01%	TAK	TAK
2025	6,69%	6,69%	x	12,95%	14,29%	TAK	TAK
2026	6,91%	7,80%	x	9,79%	11,70%	TAK	TAK
2027	5,81%	8,07%	x	8,47%	10,37%	TAK	TAK
2028	6,04%	8,36%	x	7,53%	9,44%	TAK	TAK
2029	4,59%	8,55%	x	6,07%	7,98%	TAK	TAK
2030	4,32%	8,65%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2031	2,84%	8,75%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2032	2,81%	8,76%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	2,58%	8,79%	x	8,42%	8,42%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2023	98 748,85	98 748,85	98 601,79	7 148 876,21	7 148 876,21	7 147 699,77	118 355,00	118 355,00	101 101,73
2024	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	5 943 490,99	5 943 490,99	5 942 314,55	23 584 815,92	2 096 900,00	21 487 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 861 220,00	0,00	0,00	18 431 388,43	1 057 400,00	17 373 988,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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
2029	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2023	2 065 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 splaty 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. 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 383/LXX/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 614 145,96	23 584 815,92	18 431 388,43	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.a	- wydatki bieżące				4 581 250,00	2 096 900,00	1 057 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 032 895,96	21 487 915,92	17 373 988,43	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:				11 824 200,50	5 667 742,37	5 245 683,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 824 200,50	5 667 742,37	5 245 683,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap - Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Miejski w Błachowni	2021	2023	1 999 750,00	1 141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Błachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Błachowni	2022	2023	3 398 444,50	3 398 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Polski Ład I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Błachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Błachowni	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - II etap - Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Miejski w Błachowni	2023	2024	2 998 976,00	695 024,87	2 303 951,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Polski Ład II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Błachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Błachowni	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina- poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie	Urząd Miejski w Błachowni	2022	2023	384 930,00	332 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zielona przestrzeń Zagospodarowanie pasa zieleni śródmiejskiej w Błachowni - Utworzenie na terenie Miasta Błachownia spójnych, atrakcyjnych przyrodniczo terenów zielonych na potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Błachowni	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech MALUCH + 2022-2029 - Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech MALUCH + 2022-2029	Urząd Miejski w Błachowni	2023	2024	2 792 100,00	100 368,00	2 691 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach Programu Olimpia 2023 -	Urząd Miejski w Błachowni	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 789 945,46	17 917 073,55	13 185 705,30	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 581 250,00	2 096 900,00	1 057 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 451 004,35
1.a	3 167 500,00
1.b	41 283 504,35
1.1	10 913 425,50
1.1.1	0,00
1.1.2	10 913 425,50
1.1.2.1	1 141 250,00
1.1.2.2	3 398 444,50
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	2 998 976,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	332 655,00
1.1.2.7	250 000,00
1.1.2.8	2 792 100,00
1.1.2.9	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 537 578,85
1.3.1	3 167 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	Preferencyjny zakup paliwa stałego	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	3 071 250,00	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sieć szerokopasmowa w regionie częstochowskim (CSS) - Zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych.	Urząd Miejski w Blachowni	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Blachownia - Odśnieżanie	Urząd Miejski w Blachowni	2023	2024	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Regulacja prawna dróg na terenie Gminy Blachownia -	BLACHOWNIA	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odwodnienie i oświetlenie boiska SAHARA -	Urząd Miejski w Blachowni	2023	2024	263 000,00	130 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Cisiańskiej -	Urząd Miejski w Blachowni	2023	2024	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 208 695,46	15 820 173,55	12 128 305,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap - Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Miejski w Blachowni	2021	2023	1 719 300,00	1 459 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	930 280,10	930 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Polski Ład I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	13 316 721,03	13 316 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - II etap - Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Miejski w Blachowni	2023	2024	961 150,00	100 575,00	860 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Polski Ład II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	2023	2024	11 000 000,00	1 305,03	10 998 694,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zielona przestrzeń Zagospodarowanie pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni - Utworzenie na terenie Miasta Blachownia spójnych, atrakcyjnych przyrodniczo terenów zielonych na potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Blachowni	2023	2024	281 244,33	12 209,00	269 035,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach Programu Olimpia 2023 -	Urząd Miejski w Blachowni	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 657 500,00
1.3.1.2	22 000,00
1.3.1.3	1 000 000,00
1.3.1.4	150 000,00
1.3.1.5	263 000,00
1.3.1.6	75 000,00
1.3.2	30 370 078,85
1.3.2.1	1 459 083,39
1.3.2.2	930 280,10
1.3.2.3	13 316 721,03
1.3.2.4	961 150,00
1.3.2.5	11 000 000,00
1.3.2.6	281 244,33
1.3.2.7	2 421 600,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 367 356,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 265 266,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 102 090,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 367 356,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 419 106,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 51 750,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 731 153,16	+367 356,24	78 098 509,40
Dochody bieżące	56 639 427,45	+265 266,24	56 904 693,69
Dotacje bieżące	9 187 637,40	+50 185,96	9 237 823,36
Pozostałe	18 422 510,80	+215 080,28	18 637 591,08
Dochody majątkowe	21 091 725,71	+102 090,00	21 193 815,71
Wydatki ogółem	84 006 554,79	+367 356,24	84 373 911,03
Wydatki bieżące	55 940 615,37	+419 106,24	56 359 721,61
Wynagrodzenia i pochodne	21 155 189,80	+28 782,33	21 183 972,13
Obsługa długu	1 330 000,00	+7 000,00	1 337 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	33 455 425,57	+383 323,91	33 838 749,48
Wydatki majątkowe	28 065 939,42	-51 750,00	28 014 189,42

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia:

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Blachownia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 065 560,82	0,00	2 065 560,82
2024	2 397 895,37	0,00	2 397 895,37

2025	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
2026	2 400 000,00	50 000,00	2 450 000,00
2027	2 110 000,00	100 000,00	2 210 000,00
2028	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2029	1 640 000,00	300 000,00	1 940 000,00
2030	1 450 000,00	500 000,00	1 950 000,00
2031	650 000,00	650 000,00	1 300 000,00
2032	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2033	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,14%	16,39%	TAK	17,73%	TAK
2024	8,17%	14,67%	TAK	16,01%	TAK
2025	6,69%	12,95%	TAK	14,29%	TAK
2026	6,91%	9,79%	TAK	11,70%	TAK
2027	5,81%	8,47%	TAK	10,37%	TAK
2028	6,04%	7,53%	TAK	9,44%	TAK
2029	4,59%	6,07%	TAK	7,98%	TAK
2030	4,32%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2031	2,84%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2032	2,81%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2033	2,58%	8,42%	TAK	8,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Blachownia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Blachownia ;
2. Regulacja prawna dróg na terenie Gminy Blachownia;
3. Odwodnienie i oświetlenie boiska SAHARA;
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Cisiańskiej.

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 WPF, co

przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 661 900,00	+435 000,00	2 096 900,00
2024	4 400,00	+1 053 000,00	1 057 400,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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