

Rada Miejska w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia

**UCHWAŁA NR 220/XXXVIII/2021
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2021

Na podstawie art. 226, art 227, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Blachowni
Paweł Hreczański
Paweł Hreczański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 220/XXXVIII/2021
z dnia 2021-10-06

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	58 451 461,49	56 631 897,66	12 521 480,00	100 000,00	11 843 397,00	18 949 928,13	13 217 092,53	5 386 000,00	1 819 563,83	1 132 000,00	637 563,83		
2022	57 700 639,17	57 043 287,55	12 947 210,32	102 400,00	12 074 275,57	18 580 313,87	13 339 087,79	5 493 720,00	657 351,62	300 000,00	354 351,62		
2023	58 314 094,72	58 011 094,72	13 335 626,63	104 857,60	12 255 389,70	18 655 994,89	13 659 225,90	5 603 594,40	303 000,00	300 000,00	0,00		
2024	59 501 452,27	59 298 452,27	13 735 695,43	107 374,18	12 439 220,55	19 029 114,79	13 987 047,32	5 715 666,29	203 000,00	200 000,00	0,00		
2025	60 818 959,84	60 615 959,84	14 147 766,29	109 951,16	12 625 808,86	19 409 697,08	14 322 736,45	5 829 979,61	203 000,00	200 000,00	0,00		
2026	61 981 506,18	61 978 506,18	14 586 347,05	112 589,99	12 815 195,99	19 797 891,02	14 666 482,13	5 946 579,21	3 000,00	0,00	0,00		
2027	63 376 566,42	63 373 566,42	15 038 523,80	115 292,15	13 007 423,93	20 193 848,84	15 018 477,70	6 065 510,79	3 000,00	0,00	0,00		
2028	64 789 920,95	64 786 920,95	15 489 679,52	118 059,16	13 202 535,29	20 597 725,82	15 378 921,16	6 186 821,01	3 000,00	0,00	0,00		
2029	66 205 552,06	66 202 552,06	15 923 390,55	120 892,58	13 400 573,32	21 009 680,34	15 748 015,27	6 310 557,43	3 000,00	0,00	0,00		
2030	67 653 462,98	67 650 462,98	16 369 245,48	123 794,00	13 601 581,92	21 429 873,94	16 125 967,64	6 436 768,57	3 000,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
												w tym:
										Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	61 323 508,35	55 505 869,02	18 339 262,82	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 817 639,33	5 817 639,33	153 000,00
2022	55 942 171,13	54 044 511,36	18 457 214,23	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 659,77	1 234 751,01	0,00
2023	56 248 533,90	54 154 398,03	18 549 500,31	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 094 135,87	2 094 135,87	0,00
2024	57 023 556,90	54 535 092,29	18 642 247,81	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 488 464,61	2 488 464,61	0,00
2025	58 473 959,84	54 920 053,35	18 735 459,05	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 553 906,49	3 553 906,49	0,00
2026	59 301 506,18	55 300 435,46	18 829 134,34	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 001 070,72	4 001 070,72	0,00
2027	61 036 566,42	55 687 834,11	18 923 282,02	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 348 732,31	5 348 732,31	0,00
2028	62 449 920,95	56 067 448,41	19 017 898,44	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	6 382 472,54	6 382 472,54	0,00
2029	65 025 552,06	56 422 666,42	19 112 987,93	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 602 885,64	8 602 885,64	0,00
2030	67 313 462,98	56 782 883,73	19 208 552,86	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 530 579,25	10 530 579,25	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-2 872 046,86	0,00	4 842 046,86	2 000 000,00	538 736,39	311 381,24	0,00	2 530 665,62	2 333 310,47			
2022	1 758 468,04	2 067 025,18	308 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	308 557,14	0,00			
2023	2 065 560,82	2 065 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 477 895,37	2 477 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	340 000,00	340 000,00	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:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 025,18	2 067 025,18	0,00	0,00	0,00
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	2 477 895,37	2 477 895,37	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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:							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:										
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	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							
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835 481,37	0,00	1 126 028,64	3 968 075,50	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 768 456,19	0,00	2 998 776,19	2 998 776,19	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 702 895,37	0,00	3 856 696,69	3 856 696,69	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 225 000,00	0,00	4 763 359,98	4 763 359,98	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 000,00	0,00	5 695 906,49	5 695 906,49	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 678 070,72	6 678 070,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	7 685 732,31	7 685 732,31	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	8 719 472,54	8 719 472,54	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	9 779 885,64	9 779 885,64	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 579,25	10 867 579,25	

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	8.2		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 kwartał 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
2021	6,29%	4,36%	7,36%	13,48%	16,22%	TAK	TAK
2022	6,52%	9,00%	9,78%	11,62%	14,36%	TAK	TAK
2023	6,42%	10,97%	11,73%	8,59%	11,33%	TAK	TAK
2024	7,15%	12,82%	13,32%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2025	6,49%	14,62%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2026	6,97%	16,45%	x	10,87%	11,92%	TAK	TAK
2027	5,88%	18,25%	x	10,78%	11,83%	TAK	TAK
2028	5,57%	20,01%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2029	2,70%	21,73%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2030	0,76%	23,53%	x	16,41%	16,41%	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:	
	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	
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		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	
2021	417 112,97	417 112,97	384 471,90	630 085,28	630 085,28	532 299,51	532 299,51	532 299,51	465 865,57	
2022	290 122,80	290 122,80	265 166,00	0,00	0,00	0,00	311 960,00	311 960,00	265 166,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2021	660 080,28	439 082,12	439 082,12	986 032,28	340 320,00	645 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 177 399,28	823 047,66	0,00	2 209 220,38	311 960,00	1 897 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	765 237,63	765 237,63	0,00	1 865 237,63	0,00	1 865 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp						10.7.2.1.1						
2021	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 047 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 045 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 377 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 220/XXXVIII/2021
z dnia 2021-10-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 118 925,29	986 032,28	2 209 220,38	1 865 237,63	0,00	5 090 565,29
1.b	- wydatki majątkowe				680 640,00	340 320,00	311 960,00	0,00	0,00	652 280,00
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:				4 438 285,29	645 712,28	1 897 260,38	1 865 237,63	0,00	4 438 285,29
1.1.1	- wydatki bieżące				3 028 726,23	724 689,32	1 489 359,28	765 237,63	0,00	3 000 366,23
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze w twoim domu - Rozwój i zwiększenie dostępu usług opiekuńczych w gminie Blachownia poprzez objęcie wsparciem 8 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	680 640,00	340 320,00	311 960,00	0,00	0,00	652 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 348 086,23	384 369,32	1 177 399,28	765 237,63	0,00	2 348 086,23
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 Blachowni	2021	2023	1 588 285,29	0,00	823 047,66	765 237,63	0,00	1 588 285,29
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 Łojki Gmina Blachownia - Termomodernizacja budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski w Blachowni	2020	2022	759 800,94	384 369,32	354 351,62	0,00	0,00	759 800,94
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				2 090 199,06	261 342,96	719 861,10	1 100 000,00	0,00	2 090 199,06
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 090 199,06	261 342,96	719 861,10	1 100 000,00	0,00	2 090 199,06
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blachownia, Cisie, Łojki - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	2021	2023	1 450 000,00	50 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 Łojki Gmina Blachownia - Termomodernizacja budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski w Blachowni	2021	2022	640 199,06	211 342,96	419 861,10	0,00	0,00	640 199,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 220/XXXVIII/2021

Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 6 października 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BLACHOWNIA

Rok 2021

I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 202 687,60 zł (poz 1)

Dochody bieżące zwiększa się o 549 560,67 zł (poz.1.1) z tego :

1) z tytułu subwencji ogólnej przeznaczonych na cele bieżące „+” 30 450,00 zł (poz.1.1.3)

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące „+” 455 916,14 zł (poz 1.1.4)

2) pozostałe dochody bieżące „+” 63 194,53 zł (poz 1.1.5)

Dochody majątkowe zmniejsza się o 346 873,07 zł (poz1.2) w tym :

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje „-” 346 873,07 zł (poz.1.2.2)

II. Zwiększa się Wydatki ogółem o kwotę 202 687,60 zł (poz.2)

Wydatki bieżące „+” 141 973,67 zł (poz.2.1) w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „+” 22 620,65 zł (poz.2.1.1)

Wydatki majątkowe „+” 60 713,93 zł (poz 2.2) w tym

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy „+” 60 713,93 zł (poz 2.2.1)

III. Wynik budżetu

Wynik nie uległ zmianie

IV. Przychody

Przychody nie uległy zmianie

V. Rozchody

Rozchody nie uległy zmianie

VI. Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych 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 pt 2 i 3 ustawy „-” 354 351,62 zł (poz 9.2) , w tym:

1) dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa, w art.5 ust 1 pt 2 „-” 354 351,62 zł (poz. 9.2.1)

2) środki określone w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy „-” 442 482,19 zł (poz.9.2.1.1)

1) środki finansowane określone w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy „+” 4 242,15 zł (poz.9.3.1.1)

Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa, w art.5 ust 1 pt 2 i 3 ustawy „ -” 354 351,62 zł (poz. 9.4) w tym:

1) Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa, w art.5 ust 1 pt 2 „ -” 575 349,78 zł (poz. 9.4.1)

2) środki finansowane określone w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy „-” 354 351,62 zł (poz.9.4.1.1)

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy z tego: 595 712,28 (poz.10.1)

1) majątkowe „+” 595 712,28 zł (poz.10.1.2)