

**UCHWAŁA NR 367/LXVII/2023
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 31 lipca 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 367/LXVII/2023
z dnia 2023-07-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	73 536 932,26	51 738 272,98	11 165 833,00	204 146,00	13 941 088,00	8 004 695,18	18 422 510,80	6 875 000,00	21 798 659,28	2 102 000,00	19 646 659,28
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	7 453 987,00	18 318 619,00	7 614 064,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 443 212,00	55 443 212,00	12 724 762,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 1007.

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. 669, 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			
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	82 073 382,89	54 364 509,90	21 145 304,62	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 708 872,99	27 708 872,99	1 197 900,00
2024	71 478 756,63	49 934 686,40	20 195 669,00	0,00	0,00	1 215 123,00	0,00	0,00	0,00	21 544 070,23	21 544 070,23	0,00
2025	50 401 509,00	50 398 958,00	20 569 289,00	0,00	0,00	863 654,00	0,00	0,00	0,00	2 551,00	2 551,00	0,00
2026	51 480 672,00	50 854 920,00	20 929 252,00	0,00	0,00	597 578,00	0,00	0,00	0,00	625 752,00	625 752,00	0,00
2027	53 333 212,00	51 989 653,00	21 525 736,00	0,00	0,00	402 625,00	0,00	0,00	0,00	1 343 559,00	1 343 559,00	0,00
2028	54 651 066,00	53 149 506,00	22 128 457,00	0,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	1 501 560,00	1 501 560,00	0,00
2029	57 008 495,00	54 492 467,00	22 742 522,00	0,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	2 516 028,00	2 516 028,00	0,00
2030	58 782 005,00	55 895 515,00	23 367 941,00	0,00	0,00	154 850,00	0,00	0,00	0,00	2 886 490,00	2 886 490,00	0,00
2031	60 208 269,00	57 312 601,00	24 010 559,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 668,00	2 895 668,00	0,00
2032	61 716 585,00	58 755 190,00	24 664 847,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	2 961 395,00	2 961 395,00	0,00
2033	63 366 717,00	60 212 765,00	25 324 632,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	3 153 952,00	3 153 952,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-8 536 450,63	0,00	10 602 011,45	3 000 000,00	934 439,18	1 190 965,04	1 190 965,04	6 411 046,41	6 411 046,41
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	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 6 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 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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	-2 626 236,92	4 975 774,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 315 000,00	0,00	1 051 257,60	1 051 257,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	2 167 551,00	2 167 551,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	3 025 752,00	3 025 752,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 640 000,00	0,00	3 453 559,00	3 453 559,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	3 901 560,00	3 901 560,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 156 028,00	4 156 028,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	4 336 490,00	4 336 490,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 545 668,00	4 545 668,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	4 711 395,00	4 711 395,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 952,00	4 903 952,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy podwyższenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów planowanego...

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 wyjaśnieniach 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2023	7,35%	-3,33%	1,48%	16,39%	17,73%	TAK
	2024	8,22%	5,16%	5,16%	13,68%	15,02%	TAK
	2025	6,69%	6,69%	x	11,98%	13,30%	TAK
	2026	6,46%	7,80%	x	8,75%	10,68%	TAK
	2027	5,26%	8,07%	x	7,42%	9,33%	TAK
	2028	5,31%	8,36%	x	6,49%	8,40%	TAK
	2029	3,58%	8,55%	x	5,03%	6,93%	TAK
2030	3,09%	8,65%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2031	3,32%	8,75%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2032	3,34%	8,76%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	3,17%	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	7 787 672,64	7 787 672,64	7 786 496,20	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
		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				
			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	6 582 287,42	6 582 287,42	6 581 110,98	24 015 518,89	1 661 900,00	22 353 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 861 220,00	0,00	0,00	21 265 525,30	4 400,00	21 261 125,30	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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:					
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 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 na 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				47 878 985,80	24 015 518,89	21 265 525,30	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.a	- wydatki bieżące				3 093 250,00	1 661 900,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 785 735,80	22 353 618,89	21 261 125,30	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:				14 078 533,80	6 306 538,80	6 861 220,00	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				14 078 533,80	6 306 538,80	6 861 220,00	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	3 232 777,80	3 232 777,80	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	1 499 488,00	1 499 488,00	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	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	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				33 800 452,00	17 708 980,09	14 404 305,30	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 093 250,00	1 661 900,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 294 244,19
1.a	1 679 500,00
1.b	43 614 744,19
1.1	13 167 758,80
1.1.1	0,00
1.1.2	13 167 758,80
1.1.2.1	1 141 250,00
1.1.2.2	3 232 777,80
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	2 420 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 126 485,39
1.3.1	1 679 500,00

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 Błachowni	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 Błachowni	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 707 202,00	16 047 080,09	14 399 905,30	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 Błachowni	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 : Błachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Błachowni	2022	2023	1 007 186,64	1 007 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Polski Ład I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Błachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Błachowni	2022	2023	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 Błachowni	2023	2024	961 150,00	230 575,00	730 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Polski Ład II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Błachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Błachowni	2023	2024	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 Błachowni - Utworzenie na terenie Miasta Błachownia spójnych, atrakcyjnych przyrodniczo terenów zielonych na potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Błachowni	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 Błachowni	2023	2024	2 421 600,00	20 000,00	2 401 600,00	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
1.3.2	30 446 985,39
1.3.2.1	1 459 083,39
1.3.2.2	1 007 186,64
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 31 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 648 238,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 11 400,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 636 838,22 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 648 238,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 458 238,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 190 000,00 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	72 888 694,04	+648 238,22	73 536 932,26
Dochody bieżące	51 726 872,98	+11 400,00	51 738 272,98
Subwencja ogólna	13 926 088,00	+15 000,00	13 941 088,00
Dotacje bieżące	8 008 295,18	-3 600,00	8 004 695,18
Dochody majątkowe	21 161 821,06	+636 838,22	21 798 659,28
Wydatki ogółem	81 425 144,67	+648 238,22	82 073 382,89
Wydatki bieżące	53 906 271,68	+458 238,22	54 364 509,90
Wynagrodzenia i pochodne	20 915 244,40	+230 060,22	21 145 304,62
Pozostałe wydatki bieżące	31 841 027,28	+228 178,00	32 069 205,28
Wydatki majątkowe	27 518 872,99	+190 000,00	27 708 872,99

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 390 708,00	+4 000 000,00	21 390 708,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 544 070,23	+4 000 000,00	21 544 070,23

Źródło: opracowanie własne.

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą 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	0,00	2 400 000,00
2027	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
2028	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2029	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
2030	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2031	650 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00
2032	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2033	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

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 5. 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	7,35%	16,39%	TAK	17,73%	TAK
2024	8,22%	13,68%	TAK	15,02%	TAK
2025	6,69%	11,96%	TAK	13,30%	TAK
2026	6,46%	8,75%	TAK	10,66%	TAK
2027	5,26%	7,42%	TAK	9,33%	TAK
2028	5,31%	6,49%	TAK	8,40%	TAK
2029	3,58%	5,03%	TAK	6,93%	TAK
2030	3,09%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2031	3,32%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2032	3,34%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2033	3,17%	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. Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach Programu Olimpia 2023 (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);
- 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach Programu Olimpia 2023 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe).

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.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	22 333 618,89	+20 000,00	22 353 618,89
2024	16 439 525,30	+4 821 600,00	21 261 125,30

Źródło: opracowanie własne.

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

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