

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

**UCHWAŁA NR 362/LXVI/2023
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 20 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Blachowni
Tomasz Recko
Tomasz Recko

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 362/LXVI/2023
z dnia 2023-06-20

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	I	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	72 824 118,04	51 662 296,98	11 165 833,00	204 146,00	13 926 088,00	7 943 719,18	18 422 510,80	6 875 000,00	21 161 821,06	2 102 000,00	19 009 821,06
2024	68 376 652,00	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	17 390 708,00	0,00	17 390 708,00
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. 889, 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
			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				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	81 360 568,67	53 901 695,68	20 915 244,40	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 458 872,99	27 458 872,99	535 000,00
2024	67 478 756,63	49 934 686,40	20 195 669,00	0,00	0,00	1 215 123,00	0,00	0,00	0,00	17 544 070,23	17 544 070,23	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	-2 239 398,70	5 362 612,75	
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 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 użyć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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	7,36%	-2,45%	2,36%	16,39%	17,73%	TAK	TAK
2024	8,22%	5,16%	5,16%	13,81%	15,15%	TAK	TAK
2025	6,69%	6,69%	x	12,09%	13,43%	TAK	TAK
2026	6,46%	7,80%	x	8,87%	10,78%	TAK	TAK
2027	5,26%	8,07%	x	7,55%	9,45%	TAK	TAK
2028	5,31%	8,36%	x	6,61%	8,52%	TAK	TAK
2029	3,58%	8,55%	x	5,15%	7,06%	TAK	TAK
2030	3,09%	8,65%	x	6,03%	6,03%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Wydatki 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	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	7 150 834,42	7 150 834,42	7 149 657,98	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	23 995 518,89	1 661 900,00	22 333 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 441 220,00	0,00	0,00	16 443 925,30	4 400,00	16 439 525,30	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych 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 wymagańnych 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 równości 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 wyłączenia 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 zadziąć 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 362/LXVI/2023
z dnia 2023-06-20

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)				43 037 385,80	23 995 518,89	16 443 925,30	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				39 944 135,80	22 333 618,89	16 439 525,30	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:				11 658 533,80	6 306 538,80	4 441 220,00	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				11 658 533,80	6 306 538,80	4 441 220,00	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 Blachowni	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 : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Blachowni	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 Blachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	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 Blachowni	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 Blachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	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 Blachowni	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 Blachowni - Utworzenie na terenie Miasta Blachownia spójnych, atrakcyjnych przyrodniczo terenów zielonych na potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Blachowni	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 Blachowni	2023	2024	2 792 100,00	100 368,00	2 691 732,00	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				31 378 852,00	17 688 980,09	12 002 705,30	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 452 644,19
1.a	1 679 500,00
1.b	38 773 144,19
1.1	10 747 758,80
1.1.1	0,00
1.1.2	10 747 758,80
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
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 704 885,39
1.3.1	1 679 500,00
1.3.1.1	1 657 500,00

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						
1.3.1.2	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				28 285 602,00	16 027 080,09	11 998 305,30	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 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	22 000,00
1.3.2	28 025 385,39
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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 65 162,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 65 162,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 265 162,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 24 830,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 240 332,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 8 536 450,63 zł.

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	72 758 956,04	+65 162,00	72 824 118,04
Dochody bieżące	51 597 134,98	+65 162,00	51 662 296,98
Dotacje bieżące	7 877 957,18	+65 762,00	7 943 719,18
Pozostałe	18 423 110,80	-600,00	18 422 510,80
Wydatki ogółem	81 095 406,67	+265 162,00	81 360 568,67
Wydatki bieżące	53 876 865,68	+24 830,00	53 901 695,68
Wynagrodzenia i pochodne	20 817 744,40	+97 500,00	20 915 244,40
Pozostałe wydatki bieżące	31 909 121,28	-72 670,00	31 836 451,28
Wydatki majątkowe	27 218 540,99	+240 332,00	27 458 872,99
Wynik budżetu	-8 336 450,63	-200 000,00	-8 536 450,63

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia:

1. Przychody budżetu zwiększono o 200 000,00 zł i po zmianach wynoszą 10 602 011,45 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 402 011,45	+200 000,00	10 602 011,45
Wolne środki	6 211 046,41	+200 000,00	6 411 046,41

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 wylączeniach)	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	7,36%	16,39%	TAK	17,73%	TAK
2024	8,22%	13,81%	TAK	15,15%	TAK
2025	6,69%	12,09%	TAK	13,43%	TAK
2026	6,46%	8,87%	TAK	10,78%	TAK
2027	5,26%	7,55%	TAK	9,45%	TAK
2028	5,31%	6,61%	TAK	8,52%	TAK
2029	3,58%	5,15%	TAK	7,06%	TAK
2030	3,09%	6,03%	TAK	6,03%	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. Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech MALUCH + 2022-2029;
2. Sieć szerokopasmowa w regionie częstochowskim (CSS) .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - II etap.

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.