

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

**UCHWAŁY NR 253/XLIV/2022
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2022

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 2022-2031, 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
[Podpis]
Paweł Huczański

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 253/XLIV/2022
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 23 lutego 2022

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	
2022	62 176 506,98	49 504 623,16	11 708 116,00	125 241,00	12 405 525,00	11 206 648,36	14 059 092,80	5 547 580,00	12 671 883,82	2 137 000,00	1 370 335,62	
2023	61 052 814,92	58 684 254,10	11 532 494,00	128 246,80	12 654 645,50	19 973 519,90	14 395 347,90	5 603 055,80	2 368 560,82	300 000,00	0,00	
2024	50 850 675,70	50 647 675,70	11 359 507,00	130 812,00	12 844 465,20	11 600 845,90	14 712 045,60	5 659 086,40	203 000,00	200 000,00	0,00	
2025	51 373 243,40	51 170 243,40	11 189 114,00	133 428,00	13 037 132,20	11 774 858,60	15 035 710,60	5 715 677,30	203 000,00	200 000,00	0,00	
2026	51 710 373,93	51 707 373,93	11 021 277,00	135 430,00	13 232 689,20	11 951 481,50	15 366 496,23	5 772 834,10	3 000,00	0,00	0,00	
2027	52 263 234,41	52 260 234,41	10 855 958,00	136 784,00	13 432 179,54	12 130 753,72	15 704 559,15	6 065 510,79	3 000,00	0,00	0,00	
2028	52 830 707,34	52 827 707,34	10 693 118,63	138 152,00	13 633 662,23	12 312 715,03	16 050 059,45	6 186 821,01	3 000,00	0,00	0,00	
2029	53 413 989,56	53 410 989,56	10 532 721,85	139 534,00	13 838 167,20	12 497 405,75	16 403 160,76	6 248 689,30	3 000,00	0,00	0,00	
2030	54 013 297,87	54 010 297,87	10 374 731,02	140 930,00	14 045 739,71	12 684 866,84	16 764 030,30	6 311 176,20	3 000,00	0,00	0,00	
2031	54 625 853,67	54 625 853,67	10 219 110,05	142 339,00	14 256 425,81	12 875 139,84	17 132 838,97	6 374 288,00	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. 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2022	65 644 855,36	49 615 097,92	19 115 793,50	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 029 757,44	16 029 757,44	140 000,00
2023	58 987 254,10	46 227 521,16	19 880 425,24	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 759 732,94	12 759 732,94	0,00
2024	48 452 780,33	46 728 979,01	21 043 197,22	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 801,32	1 723 801,32	0,00
2025	49 208 243,40	47 189 546,71	21 468 921,99	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 696,69	2 018 696,96	0,00
2026	49 310 373,93	47 664 677,24	22 587 678,87	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 696,69	1 645 696,69	0,00
2027	50 153 234,41	48 155 537,72	23 420 786,02	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 696,69	1 997 696,69	0,00
2028	50 430 707,34	48 661 010,65	24 270 617,46	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 769 696,69	1 769 696,69	0,00
2029	51 773 989,56	49 182 292,87	24 155 602,20	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 591 696,69	2 591 696,69	0,00
2030	52 563 297,87	49 719 601,18	25 130 226,23	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 843 696,69	2 843 696,69	0,00
2031	53 975 853,67	53 975 853,67	26 125 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	-3 468 348,38	0,00	5 525 373,56	1 500 000,00	699 270,88	269 077,50	0,00	3 766 296,06	2 769 077,50
2023	2 065 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 397 895,37	2 397 895,37	0,00	0,00	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	650 000,00	650 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 025,18	2 057 025,18	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	2 397 895,37	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższym budżecie uwzględniono wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 278 456,19	0,00	-110 474,76	3 914 898,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 212 895,37	0,00	12 456 732,94	12 456 732,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 815 000,00	0,00	3 918 696,69	3 918 696,69
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	3 980 696,69	3 980 696,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	4 042 696,69	4 042 696,69
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	4 104 696,69	4 104 696,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	4 166 696,69	4 166 696,69
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 228 696,69	4 228 696,69
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	4 290 696,69	4 290 696,69
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Studiów 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
2022	6,42%	0,81%	6,39%	15,83%	17,84%	TAK	TAK
2023	6,37%	33,21%	33,99%	14,18%	16,19%	TAK	TAK
2024	7,17%	11,06%	11,57%	16,12%	18,12%	TAK	TAK
2025	6,33%	10,94%	x	15,31%	17,32%	TAK	TAK
2026	6,69%	10,82%	x	13,04%	15,20%	TAK	TAK
2027	5,76%	10,73%	x	12,14%	14,31%	TAK	TAK
2028	6,22%	10,58%	x	11,59%	13,76%	TAK	TAK
2029	4,11%	10,43%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2030	3,53%	10,41%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2031	1,56%	1,56%	x	10,71%	10,71%	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
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
2031	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2022	10 429 921,12	823 047,66	0,00	13 516 704,92	311 960,00	13 204 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 862 646,88	765 237,63	0,00	7 769 071,56	0,00	7 769 071,56	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
2031	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 emilowanych 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 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	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
2022	2 047 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 045 560,82	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	x	0,00	0,00
2025	2 145 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	840 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 253/XLIV/2022
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 23 lutego 2022

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 779 153,48	13 516 704,92	7 789 071,56	0,00	0,00	21 285 776,48
1.a	- wydatki bieżące				680 640,00	311 960,00	0,00	0,00	0,00	311 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 098 513,48	13 204 744,92	7 769 071,56	0,00	0,00	20 973 816,48
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:				17 834 595,38	10 741 681,12	6 669 071,56	0,00	0,00	17 410 952,68
1.1.1	- wydatki bieżące				680 640,00	311 960,00	0,00	0,00	0,00	311 960,00
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	311 960,00	0,00	0,00	0,00	311 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 153 955,38	10 429 921,12	6 669 071,56	0,00	0,00	17 098 992,68
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	1 015 984,00	983 766,00	0,00	0,00	1 999 750,00
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	704 838,24	0,00	0,00	0,00	704 838,24
1.1.2.3	Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	4 394 404,44	3 709 098,88	685 305,56	0,00	0,00	4 394 404,44
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blachownia, Cisie, Łojki - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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				3 944 558,10	2 774 823,80	1 100 000,00	0,00	0,00	3 874 823,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 944 558,10	2 774 823,80	1 100 000,00	0,00	0,00	3 874 823,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 450 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blachownia, Cisie, Łojki - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 Łojki Gmina Blachownia - Termomodernizacja budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski w Blachowni	2021	2022	494 558,10	474 823,80	0,00	0,00	0,00	474 823,80

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BLACHOWNIA

Rok 2021

Wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków zgodnie ze sprawozdaniami za rok 2021

Rok 2022

I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 8 621 967,64 zł (poz 1)

Dochody bieżące zmniejsza się o 87 131,27 zł (poz1.1), z tego:

1) subwencja ogólna „-” 62 106,00 zł (poz. 1.1.3)

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące „+” 1 349,56 zł (poz 1.1.4)

3) pozostałe dochody bieżące „-” 26 374,80 zł (poz 1.1.5)

Dochody majątkowe zwiększa się o 8 709 098,88 zł (poz1.2), w tym:

Dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła ciepła” oraz inwestycja z prpgramu Polski Ład

II. Zwiększa się Wydatki ogółem o kwotę 8 891 045,14 zł (poz.2)

Wydatki bieżące „+” 122 513,02 zł (poz.2.1), w tym:

Wydatki majątkowe ”+” 8 768 532,12 zł (poz 2.2), w tym:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy „+” 8 768 532,12 zł (poz 2.2.1)

III. Wynik budżetu

Zwiększa się wynik budżetu do kwoty – 3 468 348,38 zł (poz. 3)

IV. Przychody

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 269 077,50 zł (poz.4), w tym:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych „+” 269 077,50 zł (poz.4.2)

2) na pokrycie deficytu budżetu " +" 269 077,50 zł (poz. 4.3.1)

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

Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa, w art.5 ust 1 pt 2 i 3 ustawy „ +” 8 709 098, 88 zł (poz. 9.4), w tym:

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226. ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) 8 709 098 ,88 zł

~~Wydatki majątkowe (poz. 10.1.2) -8 709 098,88zł~~