

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

**UCHWAŁA NR 318/LVII/2022
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 30 listopada 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 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 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kulakowski

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 318/LVII/2022
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:							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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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
2022	73 113 273,88	67 505 005,39	14 596 534,57	125 241,00	13 221 717,00	24 271 661,15	15 289 851,67	5 547 580,00	5 608 268,49	2 137 000,00	3 421 268,49
2023	80 837 968,54	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	22 153 714,44	1 302 000,00	20 801 714,44
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	12 684 886,84	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	73 306 878,91	64 809 363,04	19 719 949,80	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 497 515,87	8 497 515,87	140 000,00
2023	78 772 407,72	46 577 021,16	19 880 425,24	0,00	0,00	749 500,00	0,00	0,00	0,00	32 195 386,56	32 195 386,56	0,00
2024	48 452 780,33	47 027 479,01	21 043 197,22	0,00	0,00	698 500,00	0,00	0,00	0,00	1 425 301,32	1 425 301,32	0,00
2025	49 208 243,40	47 457 046,71	21 458 921,99	0,00	0,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	1 751 196,69	1 751 196,69	0,00
2026	49 310 373,93	47 901 177,24	22 587 678,87	0,00	0,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	1 409 196,69	1 409 196,69	0,00
2027	50 153 234,41	48 351 037,72	23 420 786,02	0,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	1 802 196,69	1 802 196,69	0,00
2028	50 430 707,34	48 880 010,65	24 270 617,48	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 696,69	1 550 696,69	0,00
2029	51 773 989,56	49 367 292,87	24 155 602,20	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 406 696,69	2 406 696,69	0,00
2030	52 563 297,87	49 849 601,18	25 130 226,23	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 713 696,69	2 713 696,69	0,00
2031	53 975 853,67	50 736 910,25	26 125 035,30	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	3 238 943,42	3 238 943,42	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	-193 605,03	0,00	2 250 630,21	1 500 000,00	193 605,03	269 977,50	0,00	480 652,71	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	2 397 895,37	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 zakresie udokumentowano, że nie zostały wycofane żadne pożyczki.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 278 456,19	0,00	2 695 642,35	3 446 272,56	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 212 895,37	0,00	12 107 232,94	12 107 232,94	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 815 000,00	0,00	3 620 196,69	3 620 196,69	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	3 713 196,69	3 713 196,69	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	3 806 196,69	3 806 196,69	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	3 909 196,69	3 909 196,69	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	3 947 696,69	3 947 696,69	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 043 696,69	4 043 696,69	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	4 160 696,69	4 160 696,69	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 943,42	3 888 943,42	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,30%	9,17%	14,11%	15,83%	17,82%	TAK	TAK
2023	7,27%	33,21%	36,58%	15,29%	17,28%	TAK	TAK
2024	7,93%	11,06%	11,57%	17,59%	19,58%	TAK	TAK
2025	7,01%	10,94%	x	16,78%	18,78%	TAK	TAK
2026	7,29%	10,82%	x	14,23%	16,38%	TAK	TAK
2027	6,24%	10,73%	x	13,33%	15,48%	TAK	TAK
2028	6,76%	10,58%	x	12,78%	14,93%	TAK	TAK
2029	4,56%	10,43%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2030	3,85%	10,41%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2031	1,63%	9,39%	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								
		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
2022	290 122,80	290 122,80	265 166,00	2 440 502,72	2 440 502,72	2 440 502,72	448 294,19	448 294,19	381 050,06
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:		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
2022	3 637 072,18	3 637 072,18	1 658 315,24	4 885 315,65	1 361 960,00	3 523 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 706 682,80	14 374 027,80	14 374 027,80	19 397 671,86	400 000,00	18 997 671,86	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 emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:					
						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	2 057 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902,05
2023	2 055 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 387 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	950 000,00	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 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. Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 318/LVII/2022
z dnia 2022-11-30

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)					24 776 364,51	4 885 315,65	19 397 671,86	0,00	0,00	24 282 987,51
1.a	- wydatki bieżące					2 130 640,00	1 361 960,00	400 000,00	0,00	0,00	1 761 960,00
1.b	- wydatki majątkowe					22 645 724,51	3 523 355,65	18 997 671,86	0,00	0,00	22 521 027,51
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:					17 057 898,74	1 927 573,24	14 706 682,80	0,00	0,00	16 634 256,04
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					16 377 258,74	1 615 613,24	14 706 682,80	0,00	0,00	16 322 296,04
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	858 500,00	1 141 250,00	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	3 232 777,80	0,00	3 232 777,80	0,00	0,00	3 232 777,80	
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	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina- poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie -	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	384 930,00	52 275,00	332 655,00	0,00	0,00	384 930,00	
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:					7 718 485,77	2 957 742,41	4 690 989,06	0,00	0,00	7 648 731,47
1.3.1	- wydatki bieżące					1 450 000,00	1 050 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.1	Preferencyjny zakup paliwa stałego -	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	1 450 000,00	1 050 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					6 268 485,77	1 907 742,41	4 290 989,06	0,00	0,00	6 198 731,47
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap - Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Miejski w Blachowni	2021	2023	1 450 000,00	432 918,61	967 081,39	0,00	0,00	1 400 000,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blachownia, Cisie, Łojki - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	3 316 721,03	1 000 000,00	2 316 721,03	0,00	0,00	3 316 721,03	

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	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 Łojki Gmina Błachownia - Termomodernizacja budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski w Błachowni	2021	2022	494 558,10	474 823,80	0,00	0,00	0,00	474 823,80
1.3.2.4	Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Błachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Błachowni	2022	2023	1 007 186,64	0,00	1 007 186,64	0,00	0,00	1 007 186,64

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na lata 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 044 636,93 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 044 636,93 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blachownia na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 604 739,10 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 165 544,39 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 770 283,49 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Blachownia na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi -193 605,03 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	71 068 636,95 zł	+2 044 636,93 zł	73 113 273,88 zł
dochody bieżące, w tym:	65 460 368,46 zł	+2 044 636,93 zł	67 505 005,39 zł
z subwencji ogólnej	13 219 800,00 zł	+1 917,00 zł	13 221 717,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 270 916,29 zł	+1 000 744,86 zł	24 271 661,15 zł
pozostałe	14 247 876,60 zł	+1 041 975,07 zł	15 289 851,67 zł
dochody majątkowe	5 608 268,49 zł	0,00 zł	5 608 268,49 zł
Wydatki ogółem:	73 911 618,01 zł	-604 739,10 zł	73 306 878,91 zł
wydatki bieżące, w tym:	62 643 818,65 zł	+2 165 544,39 zł	64 809 363,04 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 752 406,12 zł	-32 456,32 zł	19 719 949,80 zł
wydatki majątkowe	11 267 799,36 zł	-2 770 283,49 zł	8 497 515,87 zł
Wynik budżetu	-2 842 981,06 zł	+2 649 376,03 zł	-193 605,03 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 649 376,03 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Przychody budżetu, w tym:	4 900 006,24 zł	-2 649 376,03 zł	2 250 630,21 zł
wolne środki	3 130 028,74 zł	-2 649 376,03 zł	480 652,71 zł
Rozchody budżetu	2 057 025,18 zł	0,00 zł	2 057 025,18 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Cyfrowa Gmina- poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie ;
- 2) Preferencyjny zakup paliwa stałego.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Polski Ład I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2022-2031 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 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,30%	7,27%	7,93%	7,01%	7,29%
8.3	15,83%	15,29%	17,59%	16,78%	14,23%
8.3.1	17,82%	17,28%	19,58%	18,78%	16,38%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,24%	6,76%	4,56%	3,85%	1,63%
8.3	13,33%	12,78%	13,79%	13,97%	10,71%
8.3.1	15,48%	14,93%	13,79%	13,97%	10,71%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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