

UCHWAŁA NR 357/LXV/2023
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI

z dnia 24 maja 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.

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 357/LXV/2023
z dnia 2023-05-24

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
2023	72 758 956,04	51 597 134,98	11 165 833,00	204 146,00	13 926 088,00	7 877 957,18	18 423 110,80	6 875 000,00	21 161 821,06	2 102 000,00	19 009 821,06
2024	64 185 432,00	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	13 199 488,00	0,00	13 199 488,00
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. 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			
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	81 095 406,67	53 876 865,68	20 817 744,40	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 218 540,99	27 218 540,99	535 000,00
2024	63 287 536,63	49 934 686,40	20 195 669,00	0,00	0,00	1 215 123,00	0,00	0,00	0,00	13 352 850,23	13 352 850,23	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-8 336 450,63	0,00	10 402 011,45	3 000 000,00	934 439,18	1 190 965,04	1 190 965,04	6 211 046,41	6 211 046,41
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 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
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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	-2 279 730,70	5 122 280,75	
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 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
2023	7,36%	-2,54%	2,27%	16,39%	17,73%	TAK	TAK
2024	8,22%	5,16%	5,16%	13,79%	15,14%	TAK	TAK
2025	6,69%	6,69%	x	12,07%	13,42%	TAK	TAK
2026	6,46%	7,80%	x	8,86%	10,77%	TAK	TAK
2027	5,26%	8,07%	x	7,53%	9,44%	TAK	TAK
2028	5,31%	8,36%	x	6,60%	8,51%	TAK	TAK
2029	3,58%	8,55%	x	5,14%	7,05%	TAK	TAK
2030	3,09%	8,65%	x	6,01%	6,01%	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	7 150 834,42	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
			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	23 690 750,89	1 657 500,00	22 033 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 749 488,00	0,00	0,00	13 047 793,30	0,00	13 047 793,30	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
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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
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 splaty 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 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 wydłużeniu 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 długie, 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 357/LXV/2023
z dnia 2023-05-24

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 323 285,80	23 690 750,89	13 047 793,30	0,00	0,00	36 738 544,19
1.a	- wydatki bieżące				3 071 250,00	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00	1 657 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 252 035,80	22 033 250,89	13 047 793,30	0,00	0,00	35 081 044,19
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:				8 866 433,80	6 206 170,80	1 749 488,00	0,00	0,00	7 955 658,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 866 433,80	6 206 170,80	1 749 488,00	0,00	0,00	7 955 658,80
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	1 141 250,00
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	3 232 777,80
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	2 998 976,00
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	332 655,00
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	250 000,00
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				30 456 852,00	17 484 580,09	11 298 305,30	0,00	0,00	28 782 885,39
1.3.1	- wydatki bieżące				3 071 250,00	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00	1 657 500,00
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	1 657 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 385 602,00	15 827 080,09	11 298 305,30	0,00	0,00	27 125 385,39
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	1 459 083,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	1 007 186,64	1 007 186,64	0,00	0,00	0,00	1 007 186,64
1.3.2.3	Polski Ład I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	13 316 721,03	13 316 721,03	0,00	0,00	0,00	13 316 721,03
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 Blachowni	2023	2024	61 150,00	30 575,00	30 575,00	0,00	0,00	61 150,00
1.3.2.5	Polski Ład II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	2023	2024	11 000 000,00	1 305,03	10 998 694,97	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.6	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	281 244,33	12 209,00	269 035,33	0,00	0,00	281 244,33

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 775 376,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 599 323,89 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 374 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 775 376,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 500 818,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 276 194,97 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	75 534 332,15	-2 775 376,11	72 758 956,04
Dochody bieżące	50 997 811,09	+599 323,89	51 597 134,98
Subwencja ogólna	14 009 778,00	-83 690,00	13 926 088,00
Dotacje bieżące	7 211 443,29	+666 513,89	7 877 957,18
Pozostałe	18 406 610,80	+16 500,00	18 423 110,80
Dochody majątkowe	24 536 521,06	-3 374 700,00	21 161 821,06
Wydatki ogółem	83 870 782,78	-2 775 376,11	81 095 406,67
Wydatki bieżące	53 376 046,82	+500 818,86	53 876 865,68
Wynagrodzenia i pochodne	20 556 036,40	+261 708,00	20 817 744,40
Pozostałe wydatki bieżące	31 670 010,42	+239 110,86	31 909 121,28
Wydatki majątkowe	30 494 735,96	-3 276 194,97	27 218 540,99

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	7 199 488,00	+6 000 000,00	13 199 488,00

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	7 352 850,23	+6 000 000,00	13 352 850,23

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	7,36%	16,39%	TAK	17,73%	TAK
2024	8,22%	13,79%	TAK	15,14%	TAK
2025	6,69%	12,07%	TAK	13,42%	TAK
2026	6,46%	8,86%	TAK	10,77%	TAK
2027	5,26%	7,53%	TAK	9,44%	TAK
2028	5,31%	6,60%	TAK	8,51%	TAK
2029	3,58%	5,14%	TAK	7,05%	TAK
2030	3,09%	6,01%	TAK	6,01%	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. Zielona przestrzeń Zagospodarowanie pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni (w części I dotyczącej wydatków 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. Zielona przestrzeń Zagospodarowanie pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni (w części III dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap ;
2. Polski Ład II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia.

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	27 050 436,86	-5 017 185,97	22 033 250,89
2024	7 230 063,00	+5 817 730,30	13 047 793,30

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.

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