

UCHWAŁA NR /2024 Rady Miejskiej w Błażowej

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błażowa na lata 2024-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXX/446/2023 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błażowa na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błażowa na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Błażowa.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Kruczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Miejskiej w Biażowej z dnia 25.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2				
2024	78 006 673,90	60 395 197,95	134 808,00	37 994 266,00	8 627 153,15	7 064 556,80	2 270 000,00	17 611 475,95	3 450 588,54	14 160 887,41				
2025	70 252 256,00	59 949 589,15	142 391,00	36 587 591,00	6 719 018,00	9 556 364,15	2 281 500,00	10 302 663,85	0,00	10 302 666,85				
2026	61 432 016,00	58 138 016,00	146 805,00	37 721 806,00	6 566 458,00	6 543 451,00	2 352 226,00	3 294 000,00	0,00	3 294 000,00				
2027	59 591 465,00	59 591 465,00	150 475,00	38 664 851,00	6 730 619,00	6 707 037,00	2 411 032,00	0,00	0,00	0,00				
2028	61 081 251,00	61 081 251,00	154 237,00	39 631 472,00	6 898 884,00	6 874 713,00	2 471 308,00	0,00	0,00	0,00				
2029	62 608 283,00	62 608 283,00	158 093,00	40 622 259,00	7 071 356,00	7 046 581,00	2 533 091,00	0,00	0,00	0,00				
2030	64 173 490,00	64 173 490,00	162 045,00	41 637 815,00	7 248 140,00	7 222 746,00	2 596 418,00	0,00	0,00	0,00				
2031	65 777 828,00	65 777 828,00	166 096,00	42 678 760,00	7 429 344,00	7 403 315,00	2 661 328,00	0,00	0,00	0,00				
2032	67 422 274,00	67 422 274,00	170 248,00	43 745 729,00	7 615 078,00	7 588 398,00	2 727 861,00	0,00	0,00	0,00				
2033	69 107 831,00	69 107 831,00	174 504,00	44 839 372,00	7 805 455,00	7 778 108,00	2 796 058,00	0,00	0,00	0,00				
2034	70 835 527,00	70 835 527,00	178 867,00	45 960 356,00	8 000 591,00	7 972 561,00	2 865 959,00	0,00	0,00	0,00				
2035	72 606 416,00	72 606 416,00	183 339,00	47 109 365,00	8 200 606,00	8 171 875,00	2 937 608,00	0,00	0,00	0,00				
2036	74 421 576,00	74 421 576,00	187 922,00	48 287 099,00	8 405 621,00	8 376 172,00	3 011 048,00	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 celemym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznym. W szczególności pozycja obejmuje 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 z wykonywaniem 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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			
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		
2024	88 348 881,27	59 712 121,90	36 314 461,62	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 636 759,37	28 636 759,37	615 832,73		
2025	69 342 256,00	55 779 636,00	33 741 886,00	0,00	0,00	988 098,00	0,00	0,00	0,00	13 562 620,00	13 562 620,00	306 000,00		
2026	60 522 016,00	56 483 385,00	34 711 964,00	0,00	0,00	790 929,00	0,00	0,00	0,00	4 038 631,00	4 038 631,00	294 000,00		
2027	58 681 465,00	57 772 077,00	35 579 763,00	0,00	0,00	687 310,00	0,00	0,00	0,00	909 388,00	909 388,00	0,00		
2028	60 203 251,00	59 124 741,00	36 495 942,00	0,00	0,00	586 170,00	0,00	0,00	0,00	1 078 510,00	1 078 510,00	0,00		
2029	61 730 283,00	60 584 698,00	37 435 713,00	0,00	0,00	555 290,00	0,00	0,00	0,00	1 145 585,00	1 145 585,00	0,00		
2030	63 255 201,59	62 081 625,00	38 399 683,00	0,00	0,00	523 405,00	0,00	0,00	0,00	1 173 576,59	1 173 576,59	0,00		
2031	64 509 828,00	63 581 695,00	39 359 675,00	0,00	0,00	484 520,00	0,00	0,00	0,00	928 133,00	928 133,00	0,00		
2032	66 155 626,02	65 114 269,00	40 343 667,00	0,00	0,00	439 664,00	0,00	0,00	0,00	1 041 357,02	1 041 357,02	0,00		
2033	67 330 931,00	66 672 122,00	41 352 259,00	0,00	0,00	380 652,00	0,00	0,00	0,00	658 809,00	658 809,00	0,00		
2034	69 035 527,00	68 146 010,00	42 386 065,00	0,00	0,00	197 254,00	0,00	0,00	0,00	889 517,00	889 517,00	0,00		
2035	70 706 416,00	69 737 939,00	43 413 927,00	0,00	0,00	122 254,00	0,00	0,00	0,00	968 477,00	968 477,00	0,00		
2036	72 548 860,31	71 365 894,00	44 466 715,00	0,00	0,00	42 377,00	0,00	0,00	0,00	1 182 966,31	1 182 966,31	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 342 207,37	0,00	11 142 207,37	8 472 715,69	7 772 715,69	120 745,75	120 745,75	2 448 745,93	2 448 745,93
2025	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	918 288,41	918 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 266 647,98	1 266 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 776 900,00	1 776 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 872 715,69	1 872 715,69	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	918 288,41	918 288,41	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 647,98	1 266 647,98	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 900,00	1 776 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 715,69	1 872 715,69	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przyzaliczanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7.1					7.2
		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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 289 552,08	0,00	683 076,05	3 352 567,73					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 378 552,08	0,00	4 169 953,15	4 169 953,15					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 468 552,08	0,00	1 654 631,00	1 654 631,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 558 552,08	0,00	1 819 388,00	1 819 388,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 680 552,08	0,00	1 956 510,00	1 956 510,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 802 552,08	0,00	2 023 585,00	2 023 585,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 884 263,67	0,00	2 091 865,00	2 091 865,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 616 263,67	0,00	2 196 133,00	2 196 133,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 349 615,69	0,00	2 308 005,00	2 308 005,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 572 715,69	0,00	2 435 709,00	2 435 709,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 772 715,69	0,00	2 689 517,00	2 689 517,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 872 715,69	0,00	2 868 477,00	2 868 477,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 682,00	3 055 682,00					

*) Skorygowanie o środki doliczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.3	8.3.1		
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024		2,69%	10,73%	11,01%	TAK	TAK
2025		10,10%	10,39%	10,67%	TAK	TAK
2026		4,74%	9,51%	9,78%	TAK	TAK
2027		4,74%	8,98%	9,26%	TAK	TAK
2028		4,69%	7,63%	7,90%	TAK	TAK
2029		4,64%	6,38%	6,65%	TAK	TAK
2030		4,59%	5,23%	5,51%	TAK	TAK
2031		4,59%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2032		4,59%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2033		4,59%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2034		4,59%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2035		4,64%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2036		4,69%	4,60%	4,60%	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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	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		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				Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp													
2024	140 590,00	140 590,00	2 812 504,67	2 812 504,67	2 812 504,67	250 000,00	2 812 504,67	2 812 504,67	250 000,00	2 812 504,67	250 000,00	140 590,00	250 000,00
2025	483 640,00	483 640,00	2 880 122,69	2 880 122,69	2 880 122,69	700 000,00	2 880 122,69	2 880 122,69	700 000,00	2 880 122,69	700 000,00	483 640,00	700 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
2024	3 451 704,01	3 451 704,01	2 400 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 480 000,00	3 480 000,00	2 880 122,69	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
	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
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	868 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	566 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie 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 dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błazowa na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błazowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 242 445,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 082 445,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 160 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 942 445,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 530 445,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 412 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 342 207,37 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 764 228,61	+1 242 445,29	78 006 673,90
Dochody bieżące	59 312 752,66	+1 082 445,29	60 395 197,95
Dochody majątkowe	17 451 475,95	+160 000,00	17 611 475,95
Wydatki ogółem	86 406 435,98	+1 942 445,29	88 348 881,27
Wydatki bieżące	59 181 676,61	+530 445,29	59 712 121,90
Wydatki majątkowe	27 224 759,37	+1 412 000,00	28 636 759,37
Wynik budżetu	-9 642 207,37	-700 000,00	-10 342 207,37

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej. (wprowadzone kwoty z uchwały o zobowiązaniu)

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	59 638 589,15	+311 000,00	59 949 589,15

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 463 666,85	+839 000,00	10 302 666,85

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej. (rok 2025 kwota z uchwały o zobowiązaniu, rok 2034-2036 środki zmniejszone z przeznaczeniem na spłatę kredytu)

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 412 620,00	+1 150 000,00	13 562 620,00
2034	1 089 517,00	-200 000,00	889 517,00
2035	1 268 477,00	-300 000,00	968 477,00
2036	1 382 966,31	-200 000,00	1 182 966,31

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błazowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 700 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 700 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 442 207,37	+700 000,00	11 142 207,37
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 772 715,69	+700 000,00	8 472 715,69

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Błazowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Błazowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	800 000,00	0,00	800 000,00
2025	900 000,00	10 000,00	910 000,00
2026	900 000,00	10 000,00	910 000,00
2027	900 000,00	10 000,00	910 000,00
2028	868 000,00	10 000,00	878 000,00
2029	868 000,00	10 000,00	878 000,00
2030	868 288,41	50 000,00	918 288,41
2031	568 000,00	700 000,00	1 268 000,00
2032	566 647,98	700 000,00	1 266 647,98
2033	376 900,00	1 400 000,00	1 776 900,00
2034	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2035	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2036	0,00	1 872 715,69	1 872 715,69

Źródło: Opracowanie własne.