

ZARZADZENIE NR 180/2019
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 08 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie srt. 230 ust. 1 i 2 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) :

Burmistrz Blachowni zarządza, co następuje :

§ 1

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Blachownia na rok 2020 i lata następne wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania :

1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Burmistrz Blachowni

Sylvia Szymańska

URZĄD MIEJSKI
w Blachowni
Kancelaria Ogólna

2019 -11- 15

Ilość załączników
Skierowano
Podpis

PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2020.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blachownia na lata 2020 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Blachowni do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 5 000 000,00 zł
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Burmistrz Blachowni

mgr Sławia Szymańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	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
Wykonanie 2017	44 727 177,35	43 312 280,46	9 554 477,00	88 389,29	9 965 670,00	14 556 960,00	9 146 784,17	4 898 561,39	1 414 896,89	170 087,15	1 244 809,74
Wykonanie 2018	59 196 624,60	47 464 683,22	11 122 361,00	110 538,69	10 809 570,00	16 192 278,73	9 229 934,80	4 797 680,01	11 731 941,38	162 788,01	11 569 153,37
Plan 3 kw. 2019	61 802 946,30	47 633 607,32	12 202 755,00	100 000,00	11 512 474,00	14 210 005,22	9 608 373,10	5 080 000,00	14 169 338,98	578 000,00	13 591 338,98
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 395 744,17	54 491 639,67	12 254 217,00	100 000,00	11 998 588,00	17 404 246,00	12 734 588,67	5 300 000,00	9 904 104,50	524 176,18	9 379 928,32
2021	61 191 380,88	56 220 000,00	12 621 000,00	200 000,00	12 358 000,00	17 926 000,00	13 115 000,00	5 450 000,00	4 971 380,88	350 000,00	4 621 380,88
2022	61 961 500,00	57 919 000,00	12 999 000,00	220 000,00	12 728 000,00	18 464 000,00	13 508 000,00	5 600 000,00	4 042 500,00	300 000,00	3 742 500,00
2023	63 697 400,45	59 655 000,00	13 388 000,00	240 000,00	13 109 000,00	19 018 000,00	13 900 000,00	5 768 000,00	4 042 400,45	300 000,00	3 742 400,45
2024	66 386 500,00	61 444 000,00	13 789 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 500,00	200 000,00	3 742 500,00
2025	67 230 500,00	63 288 000,00	14 202 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 500,00	200 000,00	3 742 500,00
2026	65 386 000,00	65 186 000,00	14 628 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	67 342 000,00	67 142 000,00	15 066 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	69 156 000,00	69 156 000,00	15 518 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 231 000,00	71 231 000,00	15 983 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	46 566 466,78	39 022 524,30	13 659 533,51	0,00	0,00	342 359,50	0,00	0,00	7 543 942,48	5 191 161,41	0,00
Wykonanie 2018	60 546 294,93	43 647 694,52	14 649 507,53	0,00	0,00	379 889,30	0,00	0,00	16 898 600,41	13 512 101,20	0,00
Plan 3 kw. 2019	64 419 946,30	45 174 722,73	15 974 827,98	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	19 245 223,57	11 481 928,33	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 580 538,29	52 040 452,81	17 826 566,05	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	12 540 085,48	9 009 676,56	0,00
2021	59 221 380,88	52 400 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6 821 380,88	0,00	0,00
2022	59 914 474,82	52 660 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	7 254 474,82	0,00	0,00
2023	61 651 839,63	52 800 000,00	19 414 500,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	8 851 839,63	0,00	0,00
2024	64 008 604,63	53 064 000,00	19 996 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	10 944 604,63	0,00	0,00
2025	65 085 500,00	53 329 000,00	20 596 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	11 756 500,00	0,00	0,00
2026	63 006 000,00	54 000 000,00	21 214 700,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 006 000,00	0,00	0,00
2027	65 342 000,00	54 540 000,00	21 852 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	10 802 000,00	0,00	0,00
2028	67 156 000,00	55 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 156 000,00	0,00	0,00
2029	70 391 000,00	56 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	14 191 000,00	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
Wykonanie 2017	-1 839 289,43	0,00	6 815 613,89	3 000 000,00	1 839 289,43	0,00	0,00	3 815 613,89	0,00
Wykonanie 2018	-1 349 670,33	0,00	5 165 324,46	2 000 000,00	1 117 034,85	0,00	0,00	3 165 324,46	232 635,48
Plan 3 kw. 2019	-2 617 000,00	0,00	4 647 000,00	3 000 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00	947 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-184 794,12	0,00	3 347 794,12	3 000 000,00	184 794,12	0,00	0,00	347 794,12	0,00
2021	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 047 025,18	2 047 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 045 560,82	2 045 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 377 895,37	2 377 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	840 000,00	840 000,00	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	w tym:		
		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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 860,01	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 000,00	3 163 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 025,18	2 047 025,18	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 560,82	2 045 560,82	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 895,37	2 377 895,37	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 585 481,37	0,00	4 289 756,16	8 105 370,05	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	860,01	15 765 481,37	0,00	3 816 988,70	6 982 313,16	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 968 481,37	0,00	2 458 884,59	4 105 884,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 805 481,37	0,00	2 451 186,86	2 798 980,98	
2021	x	x	x	x	0,00	15 835 481,37	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	13 788 456,19	0,00	5 259 000,00	5 259 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	11 742 895,37	0,00	6 855 000,00	6 855 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 365 000,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 220 000,00	0,00	9 959 000,00	9 959 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 840 000,00	0,00	11 186 000,00	11 186 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 840 000,00	0,00	12 602 000,00	12 602 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	840 000,00	0,00	14 156 000,00	14 156 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 031 000,00	15 031 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,80%	10,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2020	6,44%	7,85%	8,02%	12,68%	9,25%	TAK	TAK
2021	6,32%	11,15%	10,89%	10,01%	6,58%	TAK	TAK
2022	6,30%	14,44%	14,09%	9,73%	6,30%	TAK	TAK
2023	6,07%	17,90%	17,61%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2024	4,49%	14,26%	13,96%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2025	3,67%	16,02%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2026	4,11%	17,62%	x	13,06%	11,66%	TAK	TAK
2027	3,31%	19,10%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2028	3,11%	20,69%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2029	1,24%	21,16%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK

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	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	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
Wykonanie 2017	577 946,21	577 946,21	577 946,21	996 484,16	996 484,16	996 484,16	723 967,77	723 967,77	723 967,77
Wykonanie 2018	627 555,14	627 555,14	535 985,60	10 531 294,65	10 531 294,65	10 191 374,88	316 543,96	316 543,96	277 404,80
Plan 3 kw. 2019	0,00	407 189,78	373 200,39	0,00	12 788 480,85	12 328 284,73	805 290,36	805 290,36	765 515,49
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	215 000,00	215 000,00	215 000,00	9 379 928,32	9 379 928,32	9 379 928,32	215 000,00	215 000,00	215 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 621 380,00	4 621 380,00	4 621 380,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 742 400,45	3 742 400,45	3 742 400,45	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	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

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 przejścia 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
Wykonanie 2017	5 191 161,41	5 191 161,41	2 508 436,15	3 293 891,42	208 433,98	3 085 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 512 101,20	13 512 101,20	9 095 752,78	14 278 854,90	246 634,57	14 032 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	11 481 928,33	11 481 928,33	8 759 219,61	15 784 980,28	512 750,00	15 272 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 009 676,56	9 009 676,56	9 009 676,56	9 009 676,56	0,00	9 009 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 621 380,88	4 621 380,88	4 621 380,88	4 621 380,88	0,00	4 621 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 742 400,45	3 742 400,45	3 742 400,45	3 742 400,45	0,00	3 742 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	0,00	3 742 500,00	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

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
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 037 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 035 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 367 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 porещен i гваранции. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3%.W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe ..

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 322 024,68	9 009 676,56	4 621 380,88	3 742 500,00	3 742 400,45	3 742 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 322 024,68	9 009 676,56	4 621 380,88	3 742 500,00	3 742 400,45	3 742 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 322 024,68	9 009 676,56	4 621 380,88	3 742 500,00	3 742 400,45	3 742 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 322 024,68	9 009 676,56	4 621 380,88	3 742 500,00	3 742 400,45	3 742 500,00
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2015	2025	24 664 900,45	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 400,45	3 742 500,00
1.1.2.4	Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	2014	2020	14 262 719,79	1 751 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Blachowni	2019	2021	4 394 404,44	3 515 523,56	878 880,88	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 742 500,00	0,00	26 816 919,02
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	3 742 500,00	0,00	26 816 919,02
1.1	3 742 500,00	0,00	26 816 919,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	3 742 500,00	0,00	26 816 919,02
1.1.2.3	3 742 500,00	0,00	22 422 514,58
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	4 394 404,44
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 został opracowany na podstawie zeszłorocznej WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań zostały opracowane na lata 2020 - 2029.

Uwzględnione zostały wszystkie założenia przyjęte w projekcie budżetu gminy na rok 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia również finansowanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2020, w poszczególnych latach.

1. Kompleksowy progra sieci wod.-kan. w gminie Blachownia.

Zadanie wieloletnie przeznaczone do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (instytucja wdrażająca - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska).

Gmina posiada pełną dokumentację i oczekuje uruchomienia konkursu dotyczącego inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową.

2. Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami.

Oczyszczenie zbiornika, a także rozbudowa małej infrastruktury komunalnej (ścieżki spacerowe, punkt widokowy, ścieżki rowerowe, oświetlenie itp.).

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji i przewidziane jest do wykonania do końca roku 2020.

3. Odnawialne Źródła Energii w gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj - Projekt Partnerski.

Wartość projektu (dla Gminy Blachownia) - 4 394 404,44 zł.

Zadanie wieloletnie przeznaczone do dofinansowania ze środków RPO Województwa Śląskiego. Działanie 3.1 -Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii.

Instytucja zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Gmina brała udział w konkursie dotyczącym dofinansowania przedmiotowego zadania w roku 2019 i znajduje się na liście rezerwowej.