

Zarządzenie Nr 65/2020

Burmistrza Blachowni

z dnia 30 marca 2020 r.

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

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

zarządza się, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2020 - 2029,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 65/2020
z dnia 2020-03-30

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
2020	64 413 888,33	54 509 783,83	12 254 217,00	100 000,00	11 998 588,00	17 422 390,16	12 734 588,67	5 300 000,00	9 904 104,50	484 176,18	9 379 928,32
2021	61 191 380,88	55 220 000,00	12 370 000,00	100 000,00	12 258 000,00	17 752 400,00	12 739 600,00	5 450 000,00	5 971 380,88	1 350 000,00	4 621 380,88
2022	60 002 500,00	55 960 000,00	12 432 000,00	120 000,00	12 422 000,00	18 029 000,00	12 957 000,00	5 523 000,00	4 042 500,00	300 000,00	3 742 500,00
2023	60 750 400,45	56 708 000,00	12 494 000,00	120 000,00	12 484 100,00	18 329 300,00	13 280 600,00	5 600 000,00	4 042 400,45	300 000,00	3 742 400,45
2024	62 410 500,00	57 468 000,00	12 556 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 500,00	200 000,00	3 742 500,00
2025	62 180 500,00	58 238 000,00	12 619 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 500,00	200 000,00	3 742 500,00
2026	59 218 000,00	59 018 000,00	12 682 400,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	60 009 000,00	59 809 000,00	12 745 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	60 610 000,00	60 610 000,00	12 809 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 430 000,00	61 430 000,00	12 873 500,00	200 000,00	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
2020	64 598 682,45	52 089 066,76	17 854 790,75	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	12 509 615,69	9 009 676,56	0,00
2021	59 221 380,88	52 100 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	7 121 380,88	4 621 380,88	0,00
2022	57 955 474,82	52 800 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	5 155 474,82	3 742 500,00	0,00
2023	58 704 839,63	53 510 000,00	19 414 500,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	5 194 839,63	3 742 400,45	0,00
2024	60 032 604,63	54 224 500,00	19 996 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	5 808 104,63	3 742 500,00	0,00
2025	60 035 500,00	54 951 000,00	20 596 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	5 084 500,00	3 742 500,00	0,00
2026	56 838 000,00	55 687 500,00	21 214 700,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 150 500,00	0,00	0,00
2027	58 009 000,00	56 433 700,00	21 852 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 575 300,00	0,00	0,00
2028	58 610 000,00	57 189 900,00	22 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 420 100,00	0,00	0,00
2029	60 590 000,00	57 956 200,00	23 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 633 800,00	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
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
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 805 481,37	0,00	2 420 717,07	2 768 511,19	
2021	x	x	x	x	0,00	15 835 481,37	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	13 788 456,19	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	11 742 895,37	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 365 000,00	0,00	3 243 500,00	3 243 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 220 000,00	0,00	3 287 000,00	3 287 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 840 000,00	0,00	3 330 500,00	3 330 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 840 000,00	0,00	3 375 300,00	3 375 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	840 000,00	0,00	3 420 100,00	3 420 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 473 800,00	3 473 800,00	

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
2020	6,44%	7,77%	7,83%	12,68%	15,01%	TAK	TAK
2021	6,46%	9,53%	11,93%	9,95%	12,28%	TAK	TAK
2022	6,56%	9,49%	9,12%	10,01%	12,34%	TAK	TAK
2023	6,42%	9,43%	9,11%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2024	4,80%	6,31%	5,99%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2025	3,99%	5,95%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	4,54%	6,15%	x	8,33%	9,32%	TAK	TAK
2027	3,71%	6,01%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2028	3,55%	5,89%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2029	1,43%	5,72%	x	7,03%	7,03%	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
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
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:		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
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 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
zarządzenia nr Zarządzenie nr 65/2020
z dnia 2020-03-30

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

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

Rok 2020.

I. Zwiększa się dochody gminy ogółem o 18 144,16 zł, w tym :

1) zwiększa się dochody bieżące gminy o 18 144,16 zł:

- zwiększa się dotacje w dziale 852 - Pomoc społeczna i w dziale 855 - Rodzina o kwotę 1 849,16 zł

- wprowadza się dotację w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 16 295,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki ogółem gminy o 18 144,16 zł, w tym :

1) wydatki bieżące : (-) 1 967,05 zł

- zwiększa się wydatki na dodatki mieszkaniowe : (+) 1 602,16 zł

- zmniejsza się wydatki na usługi dot. oświetlenia ulicznego : (-) 3 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki dot. gospodarki komunalnej : (-) 10 611,21 zł

- zwiększa się wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : (+) 16 295,00 zł

- zwiększa się wydatki na pomoc społeczną : (+) 6,00 zł

- zwiększa się wydatki w Dziale 855 : (+) 241,00 zł

- zmniejsza się wydatki dot. straży pożarnych : (-) 6 500,00 zł

2) wydatki majątkowe : (+) 20 111,21 zł

- zwiększa się wydatki na dobudowę oświetlenia ulicznego : (+) 3 000,00 zł

- zwiększa się wydatki dot. gospodarki komunalnej : (+) 10 611,21 zł

- zwiększa się wydatki (dotację) na zakup samochodu dla Policji : (+) 6 500,00 zł

III. Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

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 i lata następne.

Wzrost dochodów bieżących o kwotę 6 858 032,35 został spowodowany głównie :

- 1) wzrostem dotacji na realizację zadań bieżących w dziale 855 - Rodzina o kwotę 4 786 056,00 zł
- 2) wzrostem dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1 997 360,00 zł
- 3) pozostała kwota wzrostu dotyczy wzrostu podatków i opłat (opłata eksploatacyjna).

Wzrost wydatków bieżących o kwotę 6 865 730,08 zł został spowodowany głównie :

- 1) wzrostem wydatków na realizację zadań w ramach dziale 855 - Rodzina o kwotę 4 862 100,00 zł
- 2) wzrostem wydatków bieżących na gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1 453 640,00 zł
- 3) wzrostem wydatków na utrzymanie zieleni w mieście o 180 000,00 zł
- 4) wzrostem wydatków na utrzymanie dwóch obiektów przyjętych z inwestycji o 302 600,00 zł
- 5) pozostała kwota dot. administracji publicznej.

Przewidywane dochody i wydatki bieżące w latach 2021 - 2029 wzrosną średnio o 1,34 %. W roku 2021 przewiduje się dodatkowo jednorazowe wpływy w kwocie 1 000 000,00 zł ze sprzedaży budynku, w którym obecnie mieści się Filia Biblioteki Miejskiej, świetlica środowiskowa, pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego Uzależnionych I Ich Rodzin. W związku z zakończeniem inwestycji "Przebudowa infrastruktury publicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni" (około 850 M2 pow. uż.) większość z w.w. działalności jest przenoszona do nowego obiektu. Została wszczęta procedura zamknięcia Filii Biblioteki Miejskiej w Blachowni. W wyniku sprzedaży budynku w roku 2021 powstaną oszczędności z tyt. utrzymania obiektu.

Ponadto w roku 2020 zaplanowane zostały wydatki, które nie będą się powtarzały w następnych kilku latach, w tym :

1. remont węzła ciepłowniczego w budynku Urzędu Miejskiego : 40 000,00 zł
2. wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Urzędu Miejskiego : 170 000,00 zł
3. wydatki związane z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego : 80 000,00 zł
4. remonty przewidziane do wykonania w Zarządzie Mieniem Komunalnym : 250 000,00 zł
5. dwa projekty oświatowe, które kończą się w roku 2020 : 250 000,00 zł

W projekcie budżetu na rok 2020, a tym samym w latach następnych nie zostały uwzględnione dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, natomiast wydatki zostały zabezpieczone w pełnej wysokości. Przedmiotowe dotacje w roku 2019 stanowiły kwotę 364 780,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku będą pochodziły ze sprzedaży lokali komunalnych i działek,

które są własnością gminy.

Przedsięwzięcia ujęte w wykazie Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Kompleksowy program 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.