

Zarządzenie Nr 173/2020

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 września 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 173/2020
z dnia 2020-09-24

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
2020	65 691 621,38	54 100 723,88	12 250 025,00	100 000,00	11 936 698,00	19 025 473,21	10 788 527,67	4 051 432,00	11 590 897,50	484 176,18	11 106 721,32
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, 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	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
2020	66 326 941,56	52 406 893,37	17 506 193,08	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	13 920 048,19	13 541 823,19	515 225,00
2021	59 221 380,88	52 100 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 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
2020	-635 320,18	0,00	3 798 320,18	3 000 000,00	635 320,18	0,00	0,00	488 876,12	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	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
2020	0,00	0,00	309 444,06	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.

Wyszczególnie nie	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 805 481,37	0,00	1 693 830,51	2 182 706,63
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 835 481,37	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 788 456,19	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 742 895,37	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 365 000,00	0,00	3 243 500,00	3 243 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 220 000,00	0,00	3 287 000,00	3 287 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	3 330 500,00	3 330 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	3 375 300,00	3 375 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 473 800,00	3 473 800,00

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,81%	6,14%	7,52%	13,90%	16,22%	TAK	TAK
2021	6,46%	9,53%	13,13%	10,67%	12,99%	TAK	TAK
2022	6,56%	9,49%	10,28%	10,73%	13,05%	TAK	TAK
2023	6,42%	9,43%	10,21%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2024	4,80%	6,31%	6,65%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2025	3,99%	5,95%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	4,54%	6,15%	x	8,09%	9,08%	TAK	TAK
2027	3,71%	6,01%	x	7,57%	7,57%	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 ^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:			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 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
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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2020	3 163 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	2 037 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 035 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 367 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 173/2020
z dnia 2020-09-24

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

I. Zwiększa się dochody gminy ogółem o 1 285 898,61 zł, w tym :

1) zmniejsza się dochody bieżące gminy o 400 894,39 zł:

- zwiększa się dotacje o kwotę 1 470 166,61 zł
- zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej gminy o 75 000,00 zł
- zmniejsza się pozostałe dochody bieżące gminy o 1 946 061,00 zł, w tym :
 - zmniejsza się podatek od nieruchomości o 1 248 568,00 zł.

II. Zwiększa się dochody majątkowe Gminy o 1 686 793,00 zł, w tym :

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1 686 793,00 zł, w tym :
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 1 626 793,00 zł
 - dotacja na dofinansowanie budowy boiska sportowego (Inicjatywa sołecka) : 60 000,00 zł

II. Zwiększa się wydatki ogółem gminy o 1 285 898,61 zł, w tym :

1) wydatki bieżące : (+) 5 466,11 zł

- zwiększa się wydatki dot pomocy społecznej i rodziny o 34 253,82 zł
- zwiększa się wydatki na oświatę o 408 271,61 zł (zakup tabletów - 54 999,87 zł, dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publ. szkole podstawowej w Cisiu - 75 000,00 zł, wydatki na książki, podręczniki, mat. edukacyjne i ćwiczeniowe - 102 408,24 zł)
- zwiększa się na dodatki energetyczne o 357,48 zł
- zwiększa się wydatki na ochronę zdrowia o 695,20 zł
- zmniejsza się wydatki na komunikację miejską o 30 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w UM o 197 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o 123 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na remonty w UM o 120 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na usługi w rozdz. 90001 o 30 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki bieżące na kulturę fizyczną (przesunięcie na wydatki majątkowe) o 12 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki dot. OSP Cisie (przesunięcie na wydatki majątkowe) o 12 000,00 zł
- wprowadza się wydatki dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : 63 333,00 zł
- wprowadza się wydatki dot. spisu rolnego : 22 555,00 zł

2) wydatki majątkowe : (+) 1 280 432,50 zł

- zwiększa się wydatki dot. realizacji projektu oświatowego : (+) 127,50 zł
- zwiększa się wydatki dot. modernizacji dwóch tarasów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach : 127 000,00 zł

- zwiększa się wydatki na inwestycje drogowe : (+) 30 000,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakup działki (Cisie) : (+) 100 000,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakup i montaż ogrzewania gazowego dla USC : (+) 70 000,00 zł
- zwiększa się wydatki dot. budowy ujęcia wody dla parku miejskiego i boiska sportowego :
(+) 30 000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Cisie : (+) 12 000,00 zł
- budowa boiska sportowego w Cisiu : (+) 72 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych :
(+) 461 080,00 zł
- pomoc dla Powiatu Częstochowskiego (odbudowa jezdni, poboczy i chodników - ul.
Sienkiewicza w Blachowni) : 378 225,00 zł.

III. Przychody i rozchody.

Przychody i rozchody Gminy Blachownia nie ulegają zmianie.

IV. Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.