

UCHWAŁA NR 172/XXIX/2020
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI
z dnia 17 grudnia 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Blachowni uchwala, 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 Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała Nr 172/XXIX/2020
z dnia 2020-12-17

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	59 031 077,31	54 691 652,37	12 250 025,00	100 000,00	12 021 872,00	19 531 227,70	10 788 527,67	4 051 432,00	4 339 424,94	484 176,18	3 815 248,76
2021	56 886 497,60	55 536 497,60	12 370 000,00	100 000,00	12 258 000,00	18 068 897,60	12 739 600,00	5 450 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2022	56 550 122,80	56 250 122,80	12 432 000,00	120 000,00	12 422 000,00	18 319 122,80	12 957 000,00	5 523 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	57 008 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	58 668 000,00	57 468 000,00	12 556 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	58 438 000,00	58 238 000,00	12 619 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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	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	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	59 666 397,49	54 203 070,86	17 672 355,32	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	5 463 326,63	5 463 326,63	563 432,00
2021	54 916 497,60	52 416 497,60	18 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	54 503 097,62	53 090 122,80	18 850 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 974,82	0,00	0,00
2023	54 962 439,18	53 510 000,00	19 414 500,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 439,18	0,00	0,00
2024	56 290 104,63	54 224 500,00	19 996 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 604,63	0,00	0,00
2025	56 293 000,00	54 951 000,00	20 596 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	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	309 444,06	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.

Wyszczególnie nie	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			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, 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	488 581,51	1 286 901,69	
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	6,80%	3,70%	5,07%	13,90%	16,22%	TAK	TAK
2021	6,46%	9,59%	13,19%	9,85%	12,17%	TAK	TAK
2022	6,56%	9,55%	10,34%	9,93%	12,25%	TAK	TAK
2023	6,42%	9,43%	10,21%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	4,80%	6,31%	8,39%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2025	3,99%	5,95%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	4,54%	6,15%	x	7,76%	8,75%	TAK	TAK
2027	3,71%	6,01%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2028	3,55%	5,89%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2029	1,43%	5,72%	x	7,04%	7,04%	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:		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	367 724,49	367 724,49	354 503,21	2 121 904,76	2 121 904,76	2 121 904,76	642 554,14	642 554,14	610 344,98
2021	316 497,60	316 497,60	289 272,00	0,00	0,00	0,00	340 320,00	340 320,00	289 272,00
2022	290 122,80	290 122,80	265 166,00	0,00	0,00	0,00	311 960,00	311 960,00	265 166,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształcaniach 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	1 751 780,50	1 751 780,50	1 489 025,48	1 780 013,00	28 360,00	1 751 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	340 320,00	340 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	311 960,00	311 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	75 847,47
2021	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 047 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 045 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 377 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	840 000,00	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.

* 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 Uchwała Nr 172/XXIX/2020
z dnia 2020-12-17

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)				14 943 359,79	1 780 013,00	340 320,00	311 960,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				680 640,00	28 360,00	340 320,00	311 960,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 262 719,79	1 751 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 943 359,79	1 780 013,00	340 320,00	311 960,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				680 640,00	28 360,00	340 320,00	311 960,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze w twoim domu - Rozwój i zwiększenie dostępu usług opiekuńczych w gminie Blachownia poprzez objęcie wsparciem 8 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	680 640,00	28 360,00	340 320,00	311 960,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 262 719,79	1 751 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	680 640,00
1.a	0,00	0,00	680 640,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	680 640,00
1.1.1	0,00	0,00	680 640,00
1.1.1.1	0,00	0,00	680 640,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
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

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

1. Załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i polegają głównie na:

1) dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy na 2020 rok;

2) korekcie dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2020 – 2022 w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, pn. „Usługi opiekuńcze w twoim domu”.

Łączna wartość projektu to kwota 680 640,00 zł, w tym dofinansowanie projektu 632 995,20 zł, z czego dofinansowanie w:

- 1) 2020 r.: 26 374,80 zł (środki europejskie: 24 106,00 zł, środki z budżet państwa: 2 268,80 zł);
- 2) 2021 r.: 316 497,60 zł (środki europejskie: 289 272,00 zł, środki z budżet państwa: 27 225,60 zł);
- 3) 2022 r.: 290 122,80 zł (środki europejskie: 265 166,00 zł, środki z budżet państwa: 24 956,80 zł).

W roku 2020:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 309 507,66 zł (poz. 1). Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 309 507,66 zł (poz. 1.1), z tego:

1) z subwencji ogólnej „+” 85 174,00 zł (poz. 1.1.3);

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące „+” 224 333,66 zł (poz. 1.1.4), w tym:

a) dotacje bieżące z budżetu państwa „+” 197 958,86 zł (zmiany wynikające z zarządzenia

Nr OR.0050.211.2020 Burmistrza Blachowni z dnia 25 listopada 2020 r.),

- b) dotacje celowe o charakterze bieżącym na realizację projektu, finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, pn.: „Usługi opiekuńcze w twoim domu” „+” 26 374,80 zł;*

II. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 309 507,66 zł (poz. 2), z tego:

1) wydatki bieżące budżetu gminy (poz. 2.1) zwiększa się o kwotę 584 676,66 zł, w tym:

- a) zmiany wynikające z zarządzenia Nr OR.0050.211.2020 Burmistrza Blachowni z dnia 25 listopada 2020 r. „+” 473 127,86 zł (m.in. zmiana dotycząca zabezpieczenia wkładu własnego, w wysokości 1 985,20 zł, do projektu pn. „Usługi opiekuńcze w twoim domu”),*
b) wydatki na finansowanie oświaty „+” 85 174,00 zł – zmiana planu wydatków na skutek zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.,
c) projekt pn. „Usługi opiekuńcze w twoim domu”: 26 374,80 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy, wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.) zwiększą się o kwotę 139 335,38 zł,

2) wydatki majątkowe budżetu gminy (poz. 2.2) zmniejsza się o kwotę 275 169,00 zł (zmiana wynikająca z zarządzenia Nr OR.0050.211.2020 Burmistrza Blachowni z dnia 25 listopada 2020 r.).

III. Wynik budżetu

Wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie.

IV. Przychody i rozchody

Przychody i rozchody nie ulegają zmianie.

V. Kwota długu

Kwota długu nie ulega zmianie.

VI. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zewnętrznym do projektu „Usługi opiekuńcze w twoim domu” (dofinansowanie na „Rozwój usług społecznych” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020):

- a) zwiększa się o kwotę 26 374,80 poz. 9.1 - „dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” oraz poz. 9.1.1 - „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”.

Poz. 9.1.1.1 – „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” - zwiększa się o kwotę 24 106,00 zł,

- b) zwiększa się o kwotę 28 360,00 zł poz. 9.3 – „wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” oraz poz. 9.3.1.

Poz. 9.3.1.1 wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 24 106,00 zł.

VII. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W kolumnie 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28 360,00 zł dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi opiekuńcze w twoim domu”.

Zmiany w kolumnie 10.6 „Spłaty o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” dotyczą rozchodów związanych ze spłatą w latach 2021-2029 rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w dniu 23 listopada 2020 r.

W roku 2021 i 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany związane z realizacją projektu pn. „Usługi opiekuńcze w twoim domu”, m.in.:

- 1) zmiany w poz. 1 „Dochody ogółem”:

a) w roku 2021: „+” 316 497,60 zł,

b) w roku 2022: „+” 290 122,80 zł;

- 2) zmiany w poz. 2 „Wydatki ogółem”:

a) w roku 2021: „+” 316 497,60 zł,

b) w roku 2022 : „+” 290 122,80 zł;

3) zmiany w poz. 9.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”:

a) w roku 2021: „+” 316 497,60 zł,

b) w roku 2022: „+” 290 122,80 zł;

4) zmiany w poz. 9.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”:

a) w roku 2021: „+” 340 320,00 zł,

b) w roku 2022: „+” 311 960,00 zł;

5) Zmiany w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”:

a) w roku 2021: „+” 340 320,00 zł;

b) w roku 2022: „+” 311 960,00 zł.

2. Załącznika Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” i wynikają z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć w grupie „Wydatki na programy, projektu 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.), wydatków bieżących na realizację projektu: „Usługi opiekuńcze w twoim domu”.

Okres realizacji zadania to lata: 2020 – 2022.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój i zwiększenie dostępu usług opiekuńczych w gminie Blachownia poprzez objęcie wsparciem 8 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono w wysokości 680 640,00 zł.

Limit 2020 r.: 28 360,00 zł, limit 2021 r.: 340 320,00 zł, limit 2022 r.: 311 960,00 zł.