

ZARZĄDZENIE NR 116/2012
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 13 września 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na rok 2012.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Zarządza się , co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na lata 2011 - 2024, zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia i objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni

[Podpis]
mgr Aneta Ujma

[Podpis]
RADCA PRAWNY
OP-C 463/2005

mgr Agnieszka Glińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:					Wydutki bieżące razem	z tego:				Wydutki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżąca	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
			środkami z UE*	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*				z tytułu ogółem									
											1.1.1.			1.2.	1.2.1.	1.2.2.			
																	1.1.		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
2012	33 350 802,34	31 741 910,86	524 773,12	1 608 891,48	1 173 719,00	0,00	34 640 827,33	31 338 565,03	30 688 565,03	0,00	0,00	0,00	650 000,00						
2013	32 690 150,00	30 096 150,00	43 180,00	2 594 000,00	1 000 000,00	0,00	31 461 843,00	27 291 843,00	26 791 843,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00						
2014	33 804 000,00	30 999 000,00	0,00	2 805 000,00	800 000,00	0,00	31 646 244,82	27 735 000,00	27 285 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00						
2015	32 528 970,00	31 928 970,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	30 113 331,00	27 441 331,00	27 091 331,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00						
2016	33 286 000,00	32 886 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	31 634 545,00	29 446 065,00	29 146 065,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00						
2017	34 273 000,00	33 873 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	33 092 000,00	30 116 300,00	29 866 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00						
2018	35 239 000,00	34 889 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	33 598 000,00	30 968 200,00	30 768 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00						
2019	36 286 000,00	35 936 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	34 442 032,00	31 506 089,00	31 406 089,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00						
2020	37 314 000,00	37 014 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 653 000,00	32 455 550,00	32 445 050,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00						
2021	38 424 000,00	38 124 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	37 763 000,00	33 418 550,00	33 410 550,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00						
2022	39 568 000,00	39 268 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	39 507 000,00	34 421 550,00	34 415 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00						
2023	40 646 000,00	40 446 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	40 585 000,00	35 454 550,00	35 450 550,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00						
2024	41 860 000,00	41 660 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	41 818 655,10	36 518 620,00	36 516 620,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]							
2012	3 302 262,30	0,00	-1 290 024,99	403 345,83	3 639 435,59	1 014 233,51	1 014 233,51	0,00	0,00	2 625 202,08	275 791,48	
2013	4 170 000,00	0,00	1 228 307,00	2 804 307,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2014	3 911 244,82	0,00	2 157 755,18	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 672 000,00	0,00	2 415 639,00	4 487 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 188 480,00	0,00	1 651 455,00	3 439 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 975 700,00	0,00	1 181 000,00	3 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 629 800,00	0,00	1 641 000,00	3 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 935 943,00	0,00	1 843 968,00	4 429 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 197 450,00	0,00	661 000,00	4 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 344 450,00	0,00	661 000,00	4 705 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 085 450,00	0,00	61 000,00	4 846 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 130 450,00	0,00	61 000,00	4 991 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 300 035,10	0,00	41 344,90	5 141 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	6.	z tego:				7.	w tym:	8.	wskaźniki z art. 169/170 sulp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					6.1.	6.1.1.									6.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku związków współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	5,94%	4,73%	8,99%	NIE	8,99%	NIE	13 162 359,99	185 000,00	136 908,78	1 387 436,07	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	6,53%	11,64%	8,35%	NIE	8,35%	NIE	13 156 980,00	185 000,00	43 180,00	3 030 099,00	1 228 307,00	0,00	0,00	
2014	0,00	8,00%	12,02%	7,71%	TAK	7,71%	TAK	13 414 960,00	185 000,00	0,00	3 333 673,38	2 157 755,18	0,00	0,00	
2015	0,00	9,46%	15,64%	8,50%	TAK	8,50%	TAK	14 100 000,00	190 000,00	0,00	2 672 000,00	2 415 639,00	0,00	0,00	
2016	0,00	13,10%	11,54%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	14 930 000,00	190 000,00	0,00	500 000,00	1 651 455,00	0,00	0,00	
2017	0,00	13,07%	12,13%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	15 377 900,00	195 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	13,10%	12,12%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	15 839 237,00	200 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	11,93%	13,17%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	16 314 414,00	207 000,00	0,00	0,00	1 843 968,00	0,00	0,00	
2020	0,00	12,47%	13,02%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	16 803 846,00	213 200,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	12,77%	13,03%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	17 307 960,00	219 600,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	13,07%	13,01%	0,17%	TAK	0,17%	TAK	17 827 200,00	226 200,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	13,02%	12,77%	0,16%	TAK	0,16%	TAK	18 362 000,00	232 980,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	12,94%	12,76%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	18 912 900,00	240 000,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	14 622 401,90	225 388,10	14 397 013,80	333 404,50	225 388,10	108 016,40	14 288 997,40	0,00	14 288 997,40	0,00
limit zobowiązań	13 043 718,80	151 180,00	12 892 538,80	259 196,40	151 180,00	108 016,40	12 784 522,40	0,00	12 784 522,40	0,00
2012	1 524 344,85	136 908,78	1 387 436,07	160 665,78	136 908,78	23 757,00	1 363 679,07	0,00	1 363 679,07	0,00
2013	3 073 279,00	43 180,00	3 030 099,00	88 279,00	43 180,00	45 099,00	2 985 000,00	0,00	2 985 000,00	0,00
2014	3 333 673,38	0,00	3 333 673,38	39 160,40	0,00	39 160,40	3 294 512,98	0,00	3 294 512,98	0,00
2015	2 672 000,00	0,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 000,00	0,00	2 672 000,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	225 388,10	225 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	108 016,40	0,00
limit zobowiązań	a	151 180,00	151 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	108 016,40	0,00
2012	a	136 908,78	136 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 757,00	0,00	23 757,00	0,00
2013	a	43 180,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 099,00	0,00	45 099,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 160,40	0,00	39 160,40	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

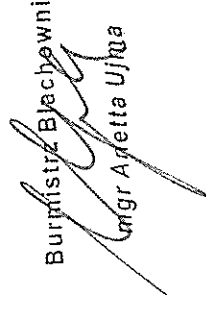
Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					225 388,10	151 180,00	180 088,78
	- wydatki bieżące					225 388,10	151 180,00	180 088,78
1.[b]	Projekt "Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów	2012	2013		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013			145 388,10	71 180,00	100 088,78
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni

mgr Agneta Ujma

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					108 016,40	108 016,40	108 016,40
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					108 016,40	108 016,40	108 016,40
1.[m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego	2012	2014		Urząd Miejski w Blachowni	108 016,40	108 016,40	108 016,40
2.[m]	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym-Powiat Częstochowski I etap - Utworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych	2010	2011		BLACHOWNIA	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 288 997,40	12 784 522,40	10 815 192,05
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont Miejskiego Domu Kultury w Blachowni	2007	2011		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 288 997,40	12 784 522,40	10 815 192,05
1.[m]	Budowa Centrum Wsi w Starej Gorzelni	2011	2012		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni	2007	2012			4 121 616,76	4 121 616,76	758 679,07
3.[m]	Budowa strażnicy OSP w Blachowni - ochrona przeciwpożarowa	2011	2015		Urząd Miejski w Blachowni	3 000 000,00	1 538 000,00	2 962 000,00
4.[m]	Budowa targowiska miejskiego - handel	2012	2016		Urząd Miejski w Blachowni	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
5.[m]	Monitoring Miejskiego Domu Kultury	2010	2011		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Odwodnienie Ostrów	2012	2015			800 000,00	800 000,00	800 000,00
7.[m]	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Konopiska-Blachownia	2010	2011		BLACHOWNIA	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Usunięcie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	2009	2014			3 257 380,64	3 214 905,64	3 214 512,98
9.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w miejscowości Konradów	2011	2012			0,00	0,00	0,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka	2011	2014		Urząd Miejski w Blachowni	1 030 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00

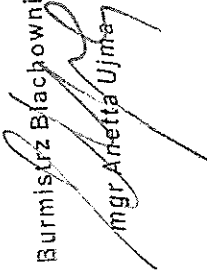
Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

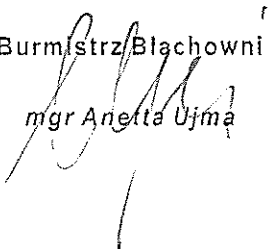
Burmistrz Blachowni ,

 mgr Anetta Ujma

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia dotyczy :

1. Zwiększenia dochodów bieżących o 47 453,09 zł .
2. Zwiększenia dochodów majątkowych o 4 233,76 zł
3. Zwiększenia wydatków bieżących o 159 049,20 zł
4. Zmniejszenia wydatków majątkowych o 107 362,35 zł.
5. Zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 50 289,99 zł.
6. Nie wprowadza się zmian w przedsięwzięciach.

Burmistrz Blachowni


mgr Anetta Ujma