

**ZARZĄDZENIE NR 122/2012
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 3 października 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

mgr Anetta Ujma

RADCA PRAWNY
OP-0-463/2012

mgr Agnieszka Gliniarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:										Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.1.4.	2.1.1.5.	2.1.1.6.	2.1.1.7.	2.1.1.8.	2.1.1.9.				2.1.1.10.	2.1.1.11.	2.1.1.12.					2.1.1.13.	2.1.1.14.	2.1.1.15.	2.1.1.16.	2.1.1.17.	2.1.1.18.	2.1.1.19.	2.1.1.20.	2.1.1.21.	2.1.1.22.	2.1.1.23.	2.1.1.24.	2.1.1.25.	2.1.1.26.	2.1.1.27.	2.1.1.28.	2.1.1.29.	2.1.1.30.	2.1.1.31.	2.1.1.32.	2.1.1.33.	2.1.1.34.	2.1.1.35.	2.1.1.36.	2.1.1.37.	2.1.1.38.	2.1.1.39.	2.1.1.40.	2.1.1.41.	2.1.1.42.	2.1.1.43.	2.1.1.44.	2.1.1.45.	2.1.1.46.	2.1.1.47.	2.1.1.48.	2.1.1.49.	2.1.1.50.	2.1.1.51.	2.1.1.52.	2.1.1.53.	2.1.1.54.	2.1.1.55.	2.1.1.56.	2.1.1.57.	2.1.1.58.	2.1.1.59.	2.1.1.60.	2.1.1.61.	2.1.1.62.	2.1.1.63.	2.1.1.64.	2.1.1.65.	2.1.1.66.	2.1.1.67.	2.1.1.68.	2.1.1.69.	2.1.1.70.	2.1.1.71.	2.1.1.72.	2.1.1.73.	2.1.1.74.	2.1.1.75.	2.1.1.76.	2.1.1.77.	2.1.1.78.	2.1.1.79.	2.1.1.80.	2.1.1.81.	2.1.1.82.	2.1.1.83.	2.1.1.84.	2.1.1.85.	2.1.1.86.	2.1.1.87.	2.1.1.88.	2.1.1.89.	2.1.1.90.	2.1.1.91.	2.1.1.92.	2.1.1.93.	2.1.1.94.	2.1.1.95.	2.1.1.96.	2.1.1.97.	2.1.1.98.	2.1.1.99.	2.1.1.100.	2.1.1.101.	2.1.1.102.	2.1.1.103.	2.1.1.104.	2.1.1.105.	2.1.1.106.	2.1.1.107.	2.1.1.108.	2.1.1.109.	2.1.1.110.	2.1.1.111.	2.1.1.112.	2.1.1.113.	2.1.1.114.	2.1.1.115.	2.1.1.116.	2.1.1.117.	2.1.1.118.	2.1.1.119.	2.1.1.120.	2.1.1.121.	2.1.1.122.	2.1.1.123.	2.1.1.124.	2.1.1.125.	2.1.1.126.	2.1.1.127.	2.1.1.128.	2.1.1.129.	2.1.1.130.	2.1.1.131.	2.1.1.132.	2.1.1.133.	2.1.1.134.	2.1.1.135.	2.1.1.136.	2.1.1.137.	2.1.1.138.	2.1.1.139.	2.1.1.140.	2.1.1.141.	2.1.1.142.	2.1.1.143.	2.1.1.144.	2.1.1.145.	2.1.1.146.	2.1.1.147.	2.1.1.148.	2.1.1.149.	2.1.1.150.	2.1.1.151.	2.1.1.152.	2.1.1.153.	2.1.1.154.	2.1.1.155.	2.1.1.156.	2.1.1.157.	2.1.1.158.	2.1.1.159.	2.1.1.160.	2.1.1.161.	2.1.1.162.	2.1.1.163.	2.1.1.164.	2.1.1.165.	2.1.1.166.	2.1.1.167.	2.1.1.168.	2.1.1.169.	2.1.1.170.	2.1.1.171.	2.1.1.172.	2.1.1.173.	2.1.1.174.	2.1.1.175.	2.1.1.176.	2.1.1.177.	2.1.1.178.	2.1.1.179.	2.1.1.180.	2.1.1.181.	2.1.1.182.	2.1.1.183.	2.1.1.184.	2.1.1.185.	2.1.1.186.	2.1.1.187.	2.1.1.188.	2.1.1.189.	2.1.1.190.	2.1.1.191.	2.1.1.192.	2.1.1.193.	2.1.1.194.	2.1.1.195.	2.1.1.196.	2.1.1.197.	2.1.1.198.	2.1.1.199.	2.1.1.200.	2.1.1.201.	2.1.1.202.	2.1.1.203.	2.1.1.204.	2.1.1.205.	2.1.1.206.	2.1.1.207.	2.1.1.208.	2.1.1.209.	2.1.1.210.	2.1.1.211.	2.1.1.212.	2.1.1.213.	2.1.1.214.	2.1.1.215.	2.1.1.216.	2.1.1.217.	2.1.1.218.	2.1.1.219.	2.1.1.220.	2.1.1.221.	2.1.1.222.	2.1.1.223.	2.1.1.224.	2.1.1.225.	2.1.1.226.	2.1.1.227.	2.1.1.228.	2.1.1.229.	2.1.1.230.	2.1.1.231.	2.1.1.232.	2.1.1.233.	2.1.1.234.	2.1.1.235.	2.1.1.236.	2.1.1.237.	2.1.1.238.	2.1.1.239.	2.1.1.240.	2.1.1.241.	2.1.1.242.	2.1.1.243.	2.1.1.244.	2.1.1.245.	2.1.1.246.	2.1.1.247.	2.1.1.248.	2.1.1.249.	2.1.1.250.	2.1.1.251.	2.1.1.252.	2.1.1.253.	2.1.1.254.	2.1.1.255.	2.1.1.256.	2.1.1.257.	2.1.1.258.	2.1.1.259.	2.1.1.260.	2.1.1.261.	2.1.1.262.	2.1.1.263.	2.1.1.264.	2.1.1.265.	2.1.1.266.	2.1.1.267.	2.1.1.268.	2.1.1.269.	2.1.1.270.	2.1.1.271.	2.1.1.272.	2.1.1.273.	2.1.1.274.	2.1.1.275.	2.1.1.276.	2.1.1.277.	2.1.1.278.	2.1.1.279.	2.1.1.280.	2.1.1.281.	2.1.1.282.	2.1.1.283.	2.1.1.284.	2.1.1.285.	2.1.1.286.	2.1.1.287.	2.1.1.288.	2.1.1.289.	2.1.1.290.	2.1.1.291.	2.1.1.292.	2.1.1.293.	2.1.1.294.	2.1.1.295.	2.1.1.296.	2.1.1.297.	2.1.1.298.	2.1.1.299.	2.1.1.300.	2.1.1.301.	2.1.1.302.	2.1.1.303.	2.1.1.304.	2.1.1.305.	2.1.1.306.	2.1.1.307.	2.1.1.308.	2.1.1.309.	2.1.1.310.	2.1.1.311.	2.1.1.312.	2.1.1.313.	2.1.1.314.	2.1.1.315.	2.1.1.316.	2.1.1.317.	2.1.1.318.	2.1.1.319.	2.1.1.320.	2.1.1.321.	2.1.1.322.	2.1.1.323.	2.1.1.324.	2.1.1.325.	2.1.1.326.	2.1.1.327.	2.1.1.328.	2.1.1.329.	2.1.1.330.	2.1.1.331.	2.1.1.332.	2.1.1.333.	2.1.1.334.	2.1.1.335.	2.1.1.336.	2.1.1.337.	2.1.1.338.	2.1.1.339.	2.1.1.340.	2.1.1.341.	2.1.1.342.	2.1.1.343.	2.1.1.344.	2.1.1.345.	2.1.1.346.	2.1.1.347.	2.1.1.348.	2.1.1.349.	2.1.1.350.	2.1.1.351.	2.1.1.352.	2.1.1.353.	2.1.1.354.	2.1.1.355.	2.1.1.356.	2.1.1.357.	2.1.1.358.	2.1.1.359.	2.1.1.360.	2.1.1.361.	2.1.1.362.	2.1.1.363.	2.1.1.364.	2.1.1.365.	2.1.1.366.	2.1.1.367.	2.1.1.368.	2.1.1.369.	2.1.1.370.	2.1.1.371.	2.1.1.372.	2.1.1.373.	2.1.1.374.	2.1.1.375.	2.1.1.376.	2.1.1.377.	2.1.1.378.	2.1.1.379.	2.1.1.380.	2.1.1.381.	2.1.1.382.	2.1.1.383.	2.1.1.384.	2.1.1.385.	2.1.1.386.	2.1.1.387.	2.1.1.388.	2.1.1.389.	2.1.1.390.	2.1.1.391.	2.1.1.392.	2.1.1.393.	2.1.1.394.	2.1.1.395.	2.1.1.396.	2.1.1.397.	2.1.1.398.	2.1.1.399.	2.1.1.400.	2.1.1.401.	2.1.1.402.	2.1.1.403.	2.1.1.404.	2.1.1.405.	2.1.1.406.	2.1.1.407.	2.1.1.408.	2.1.1.409.	2.1.1.410.	2.1.1.411.	2.1.1.412.	2.1.1.413.	2.1.1.414.	2.1.1.415.	2.1.1.416.	2.1.1.417.	2.1.1.418.	2.1.1.419.	2.1.1.420.	2.1.1.421.	2.1.1.422.	2.1.1.423.	2.1.1.424.	2.1.1.425.	2.1.1.426.	2.1.1.427.	2.1.1.428.	2.1.1.429.	2.1.1.430.	2.1.1.431.	2.1.1.432.	2.1.1.433.	2.1.1.434.	2.1.1.435.	2.1.1.436.	2.1.1.437.	2.1.1.438.	2.1.1.439.	2.1.1.440.	2.1.1.441.	2.1.1.442.	2.1.1.443.	2.1.1.444.	2.1.1.445.	2.1.1.446.	2.1.1.447.	2.1.1.448.	2.1.1.449.	2.1.1.450.	2.1.1.451.	2.1.1.452.	2.1.1.453.	2.1.1.454.	2.1.1.455.	2.1.1.456.	2.1.1.457.	2.1.1.458.	2.1.1.459.	2.1.1.460.	2.1.1.461.	2.1.1.462.	2.1.1.463.	2.1.1.464.	2.1.1.465.	2.1.1.466.	2.1.1.467.	2.1.1.468.	2.1.1.469.	2.1.1.470.	2.1.1.471.	2.1.1.472.	2.1.1.473.	2.1.1.474.	2.1.1.475.	2.1.1.476.	2.1.1.477.	2.1.1.478.	2.1.1.479.	2.1.1.480.	2.1.1.481.	2.1.1.482.	2.1.1.483.	2.1.1.484.	2.1.1.485.	2.1.1.486.	2.1.1.487.	2.1.1.488.	2.1.1.489.	2.1.1.490.	2.1.1.491.	2.1.1.492.	2.1.1.493.	2.1.1.494.	2.1.1.495.	2.1.1.496.	2.1.1.497.	2.1.1.498.	2.1.1.499.	2.1.1.500.	2.1.1.501.	2.1.1.502.	2.1.1.503.	2.1.1.504.	2.1.1.505.	2.1.1.506.	2.1.1.507.	2.1.1.508.	2.1.1.509.	2.1.1.510.	2.1.1.511.	2.1.1.512.	2.1.1.513.	2.1.1.514.	2.1.1.515.	2.1.1.516.	2.1.1.517.	2.1.1.518.	2.1.1.519.	2.1.1.520.	2.1.1.521.	2.1.1.522.	2.1.1.523.	2.1.1.524.	2.1.1.525.	2.1.1.526.	2.1.1.527.	2.1.1.528.	2.1.1.529.	2.1.1.530.	2.1.1.531.	2.1.1.532.	2.1.1.533.	2.1.1.534.	2.1.1.535.	2.1.1.536.	2.1.1.537.	2.1.1.538.	2.1.1.539.	2.1.1.540.	2.1.1.541.	2.1.1.542.	2.1.1.543.	2.1.1.544.	2.1.1.545.	2.1.1.546.	2.1.1.547.	2.1.1.548.	2.1.1.549.	2.1.1.550.	2.1.1.551.	2.1.1.552.	2.1.1.553.	2.1.1.554.	2.1.1.555.	2.1.1.556.	2.1.1.557.	2.1.1.558.	2.1.1.559.	2.1.1.560.	2.1.1.561.	2.1.1.562.	2.1.1.563.	2.1.1.564.	2.1.1.565.	2.1.1.566.	2.1.1.567.	2.1.1.568.	2.1.1.569.	2.1.1.570.	2.1.1.571.	2.1.1.572.	2.1.1.573.	2.1.1.574.	2.1.1.575.	2.1.1.576.	2.1.1.577.	2.1.1.578.	2.1.1.579.	2.1.1.580.	2.1.1.581.	2.1.1.582.	2.1.1.583.	2.1.1.584.	2.1.1.585.	2.1.1.586.	2.1.1.587.	2.1.1.588.	2.1.1.589.	2.1.1.590.	2.1.1.591.	2.1.1.592.	2.1.1.593.	2.1.1.594.	2.1.1.595.	2.1.1.596.	2.1.1.597.	2.1.1.598.	2.1.1.599.	2.1.1.600.	2.1.1.601.	2.1.1.602.	2.1.1.603.	2.1.1.604.	2.1.1.605.	2.1.1.606.	2.1.1.607.	2.1.1.608.	2.1.1.609.	2.1.1.610.	2.1.1.611.	2.1.1.612.	2.1.1.613.	2.1.1.614.	2.1.1.615.	2.1.1.616.	2.1.1.617.	2.1.1.618.	2.1.1.619.	2.1.1.620.	2.1.1.621.	2.1.1.622.	2.1.1.623.	2.1.1.624.	2.1.1.625.	2.1.1.626.	2.1.1.627.	2.1.1.628.	2.1.1.629.	2.1.1.630.	2.1.1.631.	2.1.1.632.	2.1.1.633.	2.1.1.634.	2.1.1.635.	2.1.1.636.	2.1.1.637.	2.1.1.638.	2.1.1.639.	2.1.1.640.	2.1.1.641.	2.1.1.642.	2.1.1.643.	2.1.1.644.	2.1.1.645.	2.1.1.646.	2.1.1.647.	2.1.1.648.	2.1.1.649.	2.1.1.650.	2.1.1.651.	2.1.1.652.	2.1.1.653.	2.1.1.654.	2.1.1.655.	2.1.1.656.	2.1.1.657.	2.1.1.658.	2.1.1.659.	2.1.1.660.	2.1.1.661.	2.1.1.662.	2.1.1.663.	2.1.1.664.	2.1.1.665.	2.1.1.666.	2.1.1.667.	2.1.1.668.	2.1.1.669.	2.1.1.670.	2.1.1.671.	2.1.1.672.	2.1.1.673.	2.1.1.674.	2.1.1.675.	2.1.1.676.	2.1.1.677.	2.1.1.678.	2.1.1.679.	2.1.1.680.	2.1.1.681.	2.1.1.682.	2.1.1.683.	2.1.1.684.	2.1.1.685.	2.1.1.686.	2.1.1.687.	2.1.1.688.	2.1.1.689.	2.1.1.690.	2.1.1.691.	2.1.1.692.	2.1.1.693.	2.1.1.694.	2.1.1.695.	2.1.1.696.	2.1.1.697.	2.1.1.698.	2.1.1.699.	2.1.1.700.	2.1.1.701.	2.1.1.702.	2.1.1.703.	2.1.1.704.	2.1.1.705.	2.1.1.706.	2.1.1.707.	2.1.1.708.	2.1.1.709.	2.1.1.710.	2.1.1.711.	2.1.1.712.</

* 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		
	Wydatki 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 dlugu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu					
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.		5.2.			5.2.1.	5.3.
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.]											
Wykonanie 2009	2 904 971,99	0,00	-1 548 472,98	131 214,05	3 566 957,82	940 632,82	940 632,82	0,00	0,00	2 626 325,00	0,00					
Wykonanie 2010	4 872 516,07	0,00	-1 870 543,52	1 120 309,92	5 065 631,84	175 176,84	175 176,84	0,00	0,00	4 890 455,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	9 785 313,08	0,00	-2 489 356,32	1 793 865,68	5 065 631,84	175 176,84	175 176,84	0,00	0,00	4 890 455,00	0,00					
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	4 320 000,00	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	4 911 244,82	0,00	2 157 755,18	4 264 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym:								
													6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(6.1)+(6.2)												
Wykonanie 2009	1 843 308,00	1 843 308,00	0,00	0,00	9 793 055,00	0,00	0,00	37,35%	37,35%	7,03%	7,03%		
Wykonanie 2010	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	13 158 335,00	0,00	0,00	46,93%	46,93%	8,47%	8,47%		
Plan 3 kw. 2011	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	12 785 510,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%	6,61%	6,61%		
2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	13 604 469,08	0,00	0,00	40,79%	40,79%	8,99%	8,99%		
2013	2 228 307,00	2 228 307,00	0,00	0,00	12 376 162,08	0,00	0,00	37,69%	37,69%	8,31%	8,31%		
2014	2 157 755,18	2 157 755,18	0,00	0,00	10 218 406,90	0,00	0,00	29,36%	29,36%	7,49%	7,49%		
2015	2 415 639,00	2 415 639,00	0,00	0,00	7 802 767,90	0,00	0,00	23,99%	23,99%	8,50%	8,50%		
2016	1 651 455,00	1 651 455,00	0,00	0,00	6 151 312,90	0,00	0,00	18,48%	18,48%	5,86%	5,86%		
2017	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	4 970 312,90	0,00	0,00	14,50%	14,50%	4,18%	4,18%		
2018	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	3 329 312,90	0,00	0,00	9,45%	9,45%	5,22%	5,22%		
2019	1 843 968,00	1 843 968,00	0,00	0,00	1 485 344,90	0,00	0,00	4,09%	4,09%	5,36%	5,36%		
2020	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	824 344,90	0,00	0,00	2,21%	2,21%	1,80%	1,80%		
2021	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	163 344,90	0,00	0,00	0,43%	0,43%	1,74%	1,74%		
2022	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	102 344,90	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,17%	0,17%		
2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,16%	0,16%		
2024	41 344,90	41 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%		

wskazniki z art. 243 up										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wylączeń)
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	2,95%	2,95%	2,95%	7,03%	TAK	NIE	7,03%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	7,23%	7,23%	7,23%	8,47%	TAK	NIE	8,47%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK
2012	0,00	5,94%	5,36%	4,73%	8,99%	NIE	NIE	8,99%	NIE	NIE
2013	0,00	6,53%	5,96%	12,04%	8,31%	NIE	NIE	8,31%	NIE	NIE
2014	0,00	8,14%	7,56%	14,55%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK
2015	0,00	10,44%	10,44%	15,64%	8,50%	TAK	TAK	8,50%	TAK	TAK
2016	0,00	14,08%	14,08%	11,54%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK
2017	0,00	13,91%	13,91%	12,13%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2018	0,00	13,10%	13,10%	12,12%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK
2019	0,00	11,93%	11,93%	13,17%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
2020	0,00	12,47%	12,47%	13,02%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
2021	0,00	12,77%	12,77%	13,03%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
2022	0,00	13,07%	13,07%	13,01%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK
2023	0,00	13,02%	13,02%	12,77%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
2024	0,00	12,94%	12,94%	12,76%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	15.4.			17.1.	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła									
Wykonanie 2009	10 425 199,39	159 518,88	0,00	2 211 553,10	2 211 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11 719 563,26	130 590,73	300 000,00	2 939 368,77	2 939 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 812 170,26	153 900,00	300 000,00	2 939 368,77	2 939 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 162 359,99	185 000,00	136 908,78	1 387 436,07	1 387 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 156 980,00	185 000,00	43 180,00	3 030 099,00	3 030 099,00	1 228 307,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 414 950,00	185 000,00	0,00	3 333 673,36	3 333 673,36	2 157 755,18	0,00	0,00	0,00
2015	14 100 000,00	190 000,00	0,00	2 672 000,00	2 672 000,00	2 415 639,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 930 000,00	190 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 651 455,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 377 900,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 839 237,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 314 414,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 968,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 803 846,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 307 950,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 827 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 362 000,00	232 980,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 912 900,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00	0,00	0,00

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

mgr Andrzej Ujma
Zastępca Burmistrza

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		
łącznie 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 Miasta
mgr Aneta Cichy

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 Głuchowni
mgr Anetta Ufnal

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 Aneta Chmura

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

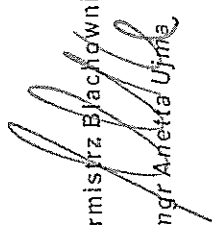
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 288 997,40	12 784 522,40	10 815 192,05
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont Miejskiego Domu 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]	Usuwanie 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 Białogłowi

mgr Anetta Ujma

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia dotyczy :

1. Zwiększenia prognozowanych na rok 2013 dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku)
o 150 000,00 zł
2. Zwiększenia prognozowanych na rok 2013 wydatków majątkowych o 150 000,00 zł.

Rada Miejska w Blachowni podjęła uchwałę o preferencyjnej sprzedaży mieszkań komunaknych. W związku z powyższym do Urzędu Miejskiego w Blachowni wpłynęło 56 wniosków o wykupienie mieszkania na własność. Część z tych wniosków zostanie zrealizowana w roku 2013. Dlatego też istnieje uzasadniona podstawa do zwiększenia prognozowanych dochodów gminy z tego tytułu w roku 2013.

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

