ZARZĄDZENIE NR 145/2012
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.230 ust. 1, 233, 238 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz Blachowni zarządza się, co następuje :

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Blachownia na rok 2013, wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Blachownia wraz z uzasadnieniem.

§ 3

Przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania :

1) Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z załącznikami i uzasadnieniem

2) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

RADCA PRA...
OP-C-463/2...
mgr Agnieszka ...

Projekt

z dnia 15 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia na 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt 9 lit. oraz lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 po z. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 233, 235, 236 i 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.1240 z późn. zmianami).

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 33 154 906,19 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 30 610 682,00 zł, w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 3 287 981,00 zł

2) majątkowe w wysokości 2 544 224,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 32 631 229,19 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 27 711 299,19 zł, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej : 3 287 981,00 zł
- wydatki na obsługę długu : 680.000,00 zł

2) majątkowe w wysokości 4 920 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł

2) celową w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego : 80.000,00 zł,

§ 4.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 704 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 2 228 307,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.000.000,00 zł

3) realizację zadań inwestycyjnych : 354 700,00 zł

§ 7.

1) Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie 197 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody : 503 121,00 zł
- wydatki : 503 121,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszyć wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Blachowni do :

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 2.000.000,00 zł

2) zaciągania kredytów i pożyczek :
   - na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.500.000,00 zł
   - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 1.000.000,00 zł
   - na realizację zadań inwestycyjnych : 354 700,00 zł

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dotacji oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 20.395.000,00 zł

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

RADCA PRAW
OP-C-463/20

mgr Agnieszka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013

DZIAŁ 010-	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :**	**9 142,00 zł**
	Dochody bieżące:	***9 142,00 zł***
	- dochody ze sprzedaży majątku:	9 142,00 zł
DZIAŁ 020-	**LEŚNICTWO :**	**248,00 zł**
	Dochody bieżące:	***248,00 zł***
	- dochody z majątku gminy:	248,00 zł
DZIAŁ 600-	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:**	**197 286,44 zł**
	Dochody majątkowe :	197 286,44 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin:	197 286,44 zł
DZIAŁ 700 -	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 503 200,00 zł**
	Dochody bieżące :	***2 104 200,00 zł***
	- dochody z majątku gminy :	220 000,00 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 875 500,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów :	3 000,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	5 700,00 zł
	Dochody majątkowe :	***1 399 000,00 zł***
	- dochody ze sprzedaży majątku :	1 397 000,00 zł
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	2 000,00 zł

DZIAŁ 750 -	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA :**	**136 001,75 zł**
	Dochody bieżące :	***93 969,00 zł***
	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	79 919,00 zł
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej:	50,00 zł
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	9 000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów:	5 000,00 zł
	Dochody majątkowe :	***42 032,75 zł***
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich :	42 032,75 zł
DZIAŁ 751 -	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :**	**2 322,00 zł**
	Dochody bieżące :	***2 322,00 zł***
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	2 322,00 zł
DZIAŁ 756 -	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :**	**14 464 208,51 zł**
	Dochody bieżące :	***14 464 208,51 zł***
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	50 000,00 zł

	- wpływy z podatku od nieruchomości:	5 674 015,51 zł
	- wpływy z podatku rolnego :	153 800,00 zł
	- wpływy z podatku leśnego :	64 000,00 zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych :	212 300,00 zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	57 300,00 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	270 800,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	7 362 959,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	215 000,00 zł
	- wpływy z opłaty targowej :	10 300,00 zł
	- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym):	25 000,00 zł
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	4 000,00 zł
	- wpływy z opłaty skarbowej :	100 000,00 zł
	- rekompensata utraconych dochodów z tyt. podatków od zakładów pracy chronionej :	40 134,00 zł
	- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	200 000,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	24 600,00 zł
DZIAŁ 758 -	**RÓŻNE ROZLICZENIA :**	**8 877 308,00 zł**
	Dochody bieżące :	***8 877 308,00 zł***
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	2 108 213,00 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	156 788,00 zł
	- cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	5 962 547,00 zł
	- różne rozliczenia:	649 760,00 zł
DZIAŁ 801 -	**OŚWIATA I WYCHOWANIE:**	**375 490,00 zł**
	Dochody bieżące :	***375 490,00 zł***
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	50 000,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności	318 490,00 zł

	w ramach budżetu środków europejskich:	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	7 000,00 zł
DZIAŁ 851 -	**OCHRONA ZDROWIA:**	**718,00 zł**
	Dochody bieżące :	***718,00 zł***
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	718,00 zł
DZIAŁ 852 -	**POMOC SPOŁECZNA :**	**3 733 851,00 zł**
	Dochody bieżące :	***3 733 851,00 zł***
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	3 205 022,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	486 409,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	42 420,00 zł
DZIAŁ 900 -	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :**	**1 570 763,00 zł**
	Dochody bieżące :	***674 000,00 zł***
	- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	673 000,00 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	1 000,00 zł
	Dochody majątkowe :	***896 763,00 zł***
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin :	896 763,00 zł
DZIAŁ 921 -	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :**	**256 367,49 zł**

	Dochody bieżące :	***256 367,49 zł***
	- dotacje celowe w ram. Prog. finan. z udz. śr. europ. oraz śr.,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy	256 367,49 zł
DZIAŁ 926 -	**KULTURA FIZYCZNA :**	**28 000,00 zł**
	Dochody bieżące :	28 000,00 zł
	- dochody z majątku gminy :	17 000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	11 000,00 zł
RAZEM DOCHODY :		**33 154 906,19 zł**

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące, w tym:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.		Inwestycje i zakupy inwestycje, w tym:			
				Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1030	Izby rolnicze	2 200,00 zł		2 200,00 zł									
600		Transport i łączność	2 523 795,22 zł	6 030,00 zł	402 964,19 zł	172 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 942 801,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	337 000,00 zł		165 000,00 zł	172 000,00 zł								
	60016	Drogi publiczne gminne	2 186 795,22 zł	6 030,00 zł	237 964,19 zł						1 942 801,03 zł			

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 814 431,00 zł	711 030,00 zł	2 098 401,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 709 880,00 zł	711 030,00 zł	1 993 850,00 zł						5 000,00 zł			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 551,00 zł		104 551,00 zł									
710		Działalność usługowa	49 700,00 zł	4 700,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 700,00 zł	4 700,00 zł	45 000,00 zł									
750		Administracja publiczna	3 763 696,00 zł	2 446 697,00 zł	855 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	416 000,00 zł	45 099,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	438 288,00 zł	231 838,00 zł	60 450,00 zł						146 000,00 zł			
	75022	Rady gmin	175 000,00 zł		175 000,00 zł									
	75023	Urzędy gmin	3 047 508,00 zł	2 214 859,00 zł	517 550,00 zł						270 000,00 zł	45 099,00 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł		50 000,00 zł									
	75095	Pozostała działalność	52 900,00 zł		52 900,00 zł									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 322,00 zł	2 322,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 322,00 zł	2 322,00 zł										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 000,00 zł	22 650,00 zł	161 350,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	335 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	498 000,00 zł		145 000,00 zł	18 000,00 zł					335 000,00 zł			

	75414	Obrona cywilna	39 000,00 zł	22 650,00 zł	16 350,00									
757		Obsługa długu publicznego	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00 zł				680 000,00 zł							
758		Różne rozliczenia	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00 zł		180 000,00 zł									
801		Oświata i wychowanie	10 519 658,00 zł	7 909 825,72 zł	1 567 112,28 zł	683 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	347 740,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 196 990,00 zł	3 603 342,72 zł	938 857,28 zł	330 000,00 zł				313 290,00 zł	11 500,00 zł			
	80104	Przedszkola	2 110 956,00 zł	1 589 876,00 zł	172 600,00 zł	348 480,00 zł								
	80110	Gimnazja	2 241 607,00 zł	2 065 307,00 zł	136 850,00 zł	5 000,00 zł				34 450,00 zł				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00 zł		67 000,00 zł									
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 900,00 zł	345 100,00 zł	28 800,00 zł									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00 zł		38 000,00 zł									
	80148	Stołówki szkolne	316 850,00 zł	306 200,00 zł	10 650,00 zł									
	80195	Pozostała działalność	174 355,00 zł		174 355,00 zł									
851		Ochrona zdrowia	200 718,00 zł	43 588,00 zł	72 130,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł		3 000,00 zł									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00 zł	43 070,00 zł	68 930,00 zł	40 000,00 zł					45 000,00 zł			
	85195	Pozostała działalność	718,00 zł	518,00 zł	200,00 zł									
852		Pomoc społeczna	5 663 629,00 zł	1 005 191,00 zł	147 151,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	4 508 287,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00

													zł	zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 200,00 zł		16 200,00 zł									
	85204	Rodziny zastępcze	33 264,00 zł		33 264,00 zł									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00 zł		5 500,00 zł									
	85206	Wspieranie rodziny	500,00 zł		500,00 zł									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 139,00 zł	194 055,00 zł	34 325,00 zł			3 013 759,00 zł						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 112,00 zł					33 112,00 zł						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 207,00 zł					750 207,00 zł						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00 zł					300 000,00 zł						
	85216	Zasiłki stałe	289 320,00 zł					289 320,00 zł						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	716 338,00 zł	668 610,00 zł	47 728,00 zł									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 160,00 zł	142 526,00 zł	9 634,00 zł									
	85295	Pozostała działalność	124 889,00 zł			3 000,00 zł		121 889,00 zł						

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	4 200,00 zł		4 200,00 zł									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 600,00 zł	379 800,00 zł	46 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	407 300,00 zł	379 800,00 zł	27 500,00 zł									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 300,00 zł		19 300,00 zł			20 000,00 zł						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 099,97 zł	0,00 zł	1 835 500,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 861 599,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00 zł		3 000,00 zł									
	90003	Gospodarka odpadami	93 000,00 zł		93 000,00 zł									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 041 500,00 zł		1 041 500,00 zł									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00 zł		25 000,00 zł									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00 zł			15 000,00 zł								
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00 zł			15 000,00 zł								
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00 zł		25 000,00 zł									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00 zł		480 000,00 zł									
	90095	Pozostała działalność	2 029 599,97 zł		168 000,00 zł						1 861 599,97 zł			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	725 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 800,00 zł			410 800,00 zł								

	9211 6	Biblioteki	315 000,00 zł			315 000,00 zł								
926		Kultura fizyczna i sport	790 450,00 zł	82 450,00 zł	270 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	258 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	9260 1	Obiekty sportowe	510 450,00 zł	82 450,00 zł	170 000,00 zł						258 000,00 zł			
	9260 4	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00 zł		100 000,00 zł									
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00 zł			180 000,00 zł								
			32 631 299,19 zł	**12 614 283,72 zł**	**7 688 708,47 zł**	**1 852 280,00 zł**	**680 000,00 zł**	**4 528 287,00 zł**	**0,00 zł**	**347 740,00 zł**	**4 874 901,00 zł**	**45 099,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2012 r.

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

DOCHODY : **3 287 981,00 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :

Dochody bieżące:	***79 919,00 zł***
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	79 919,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :

Dochody bieżące:	***2 322,00 zł***
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	2 322,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:

Dochody bieżące:	***718,00 zł***
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	718,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :

Dochody bieżące :	***3 205 022,00 zł***
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	3 205 022,00 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2012 r.

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

WYDATKI :		**3 287 981,00 zł**
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :		**79 919,00 zł**
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie :		79 919,00 zł
	Wydatki bieżące :	79 919,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	79 919,00 zł
DZIAŁ 751 -	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :**	**2 322,00 zł**
Rozdział 75101 -	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :*	*2 322,00 zł*
	Wydatki bieżące :	2 322,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 322,00 zł
DZIAŁ 851 - :	**OCHRONA ZDROWIA:**	**718,00 zł**
Rozdział 85195 -	*Pozostała działalność :*	*718,00 zł*
	Wydatki bieżące :	718,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	518,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	200,00 zł
DZIAŁ 852 -	**POMOC SPOŁECZNA :**	**3 205 022,00 zł**

Rozdział 85212 -	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :***	*3 195 149,00 zł*
	Wydatki bieżące :	3 195 149,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	164 321,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	3 030 828,00 zł
Rozdział 85213 -	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :***	**9 373,00 zł**
	Wydatki bieżące :	9 373,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	9 373,00 zł
Rozdział 85295 -	***Pozostała działalność :***	**500,00 zł**
	Wydatki bieżące :	500,00
	- pozostałe wydatki bieżące :	500,00

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA
NA ROK 2013

PRZYCHODY :		**1 704 700,00 zł**
Paragraf 952 –	*przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :*	*1 354 700,00 zł*
	- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	1 000 000,00 zł
	- pożyczki na zadania inwestycyjne :	354 700,00 zł
Paragraf 955 –	*przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :*	*350 000,00 zł*
	- wolne środki z lat ubiegłych:	350 000,00 zł
ROZCHODY :		**2 228 307,00 zł**
Paragraf 992 –	*spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :*	*2 228 307,00 zł*

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2012 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU

1 Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni,
2 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni,
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni
5 Przedszkole nr 2 w Blachowni

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	**1 016 800,00 zł**
1. Dotacje podmiotowe:	725 800,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	725 800,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	291 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	**805 480,00 zł**
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	805 480,00 zł
III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych :	30 000,00 zł
Ogółem dotacje :	**1 852 280,00 zł**

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2011	Źródła finansowania
Dobry start- lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni	Rok 2012-2014	600 080,00 zł	297 310,00 zł	Środki unijne
Comenius- uczenie się przez całe życie	Gimnazjum w Blachowni	Rok 2012-2014	80 000,00 zł	34 450,00 zł	Środki unijne
Dobra szkoła, lepsze jutro	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011-2013	145 388,10 zł	27 480,00 zł	Środki unijne

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2012 r.

PLAN INWESTYCYJNY
NA ROK 2013

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2013
1	2	3		5
Modernizacja chodników w Starym Osiedlu w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	2013	580.000,00	580.000,00
Modernizacja ul. Miodowej wraz z parkingiem	Urząd Miejski w Blachowni	2013	273 000,00 zł	273 000,00 zł
Modernizacja ul. Parkowej wraz z parkingiem	Urząd Miejski w Blachowni	2013	164.000,00	164.000,00
Modernizacja drogi do nadleśnictwa w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	2013	124 576,00 zł	124 576,00 zł
Modernizacja ul. Borówkowej	Urząd Miejski w Blachowni	2013	330 890,00 zł	330 890,00 zł
Budowa boiska w Łojkach	Urząd Miejski w Blachowni	2013	38 562,07 zł	38 562,07 zł
Modernizacja ul. Dąbrówki w Cisiu (150 mb)	Urząd Miejski w Blachowni	2013	10.000,00	10.000,00
Zakup altany dla sołectwa Wyrazów	Urząd Miejski w Blachowni	2013	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Zakup dwóch wiat przystankowych	Urząd Miejski w Blachowni	2013	15.000,00	15.000,00
Modernizacja jezdni drogi gminnej ulicy Wielkoborskiej w Starej Gorzelni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	460 335,03ł	460 335,03 zł
Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	5.000,00	5 000,00 zł

Termomodernizacja Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	141.000,00	141 000,00 zł
Zakup drukarki dla USC	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	5.000,00	5 000,00 zł
Termomodernizacja Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	230 000,00 zł	230 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012	40.000,00	40 000,00 zł
Budowa Strażnicy OSP Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011-2015	3 000 000,00 zł	335 000,00 zł
Zakup urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	24.000,00	24 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw (koło zalewu)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	21.000,00	21 000,00 zł
Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013	258.000,00	258 000,00 zł
Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012 -2013	2 206 917,90 zł	1 038 037,90 zł
Usuwanie skutków powodzi- Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2009 - 2015	3.257.380,64	100 000,00 zł
E-Region Północny (obieg dokumentów)	Urząd Miasta Częstochowa	2012-2014	108 016,40 zł	45 099,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	2013	650 000,00 zł	650 000,00 zł
Zakupy inwestycyjne (projekt)	Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni	2012-2014	11 500,00 zł	11 500,00 zł
				4 920 000,00 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2012 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.

I. DOCHODY		**503 121,00 zł**
DZIAŁ 801-	*OŚWIATA I WYCHOWANIE:*	*503 121,00 zł*
	Dochody bieżące:	503 121,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	503 121,00 zł
II. WYDATKI :		**503 121,00 zł**
DZIAŁ 801-	*OŚWIATA I WYCHOWANIE :*	*503 121,00 zł*
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:	194 609,00 zł
	Wydatki bieżące :	194 609,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	194 609,00 zł
ROZDZIAŁ 80101 –	Przedszkola :	231 509,00 zł
	Wydatki bieżące :	231 509,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	231 509,00 zł
ROZDZIAŁ 80101 –	Gimnazja :	77 003,00 zł
	Wydatki bieżące :	77 003,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	77 003,00 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :		**0,00 zł**

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2012 r.

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 750 -	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA :**	**1 000,00 zł**
Rozdział 75011 -	*Urzędy Wojewódzkie :*	1 000,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	1 000,00 zł
DZIAŁ 852 -	**POMOC SPOŁECZNA :**	**35 200,00 zł**
Rozdział 85212 -	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :***	**35 200,00 zł**
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	35 200,00 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Blachownia na rok 2013.

Podstawy prawne tworzenia budżetu gminy na rok 2013.

Konstrukcja uchwały budżetowej na 2013 rok oparta jest na uregulowaniach zawartych w :
- ustawie o finansach publicznych
- ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY.

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2013 uzyska dochody w kwocie 33 154 906,19 zł.

Niektóre źródła dochodów wraz z uzasadnieniem :

DZIAŁ 010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**9 142,00 zł**
	Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych (na raty) :	9 142,00 zł
DZIAŁ 020	**LEŚNICTWO,**	**248,00 zł**
	Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich :	248,00 zł
DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 503 200,00 zł**
	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	*1 397 000,00 zł*
	- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym	
	20 mieszkań x 15.000,00 zł	300 000,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu nieograniczonego :	
	4 mieszkania x 80.000,00 zł	320 000,00 zł
	- sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego :	
	2 działki z podziału działki 60/8 k.m. Przy ul. Mostowej w Starej Gorzelni :	160 000,00 zł
	działki nr 29 k.m. 9 obręb Gorzelnia o pow. 0,9133 ha	70 000,00 zł
	działki nr 1/19 k.m.1 Ostrowy o pow. 0,25 ha :	170 000,00 zł
	działki nr 730 k.m. 1 o pow. 0,1065 ha Blachownia ul. Klonowa :	57 000,00 zł
	5 działek przy ul. Mostowej w Starej Gorzelni	320 000,00 zł
	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	*2 000,00 zł*
	Dochody z majątku gminy :	*220 000,00 zł*
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych :	120 000,00 zł
	Dochody uzyskiwane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :	*1 875 500,00 zł*
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	*5 700,00 zł*
	Różne dochody	*3 000,00 zł*

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym :

Wpływy z usług	*49 981,00 zł*
- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu :	49 981,00 zł
Pozostałe odsetki :	*19,00 zł*
Dotacja na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów :	*21 180,00 zł*
Dotacja na realizację projektu „Dobry start-lepsza przyszłość"	*297 310,00 zł*

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA, w tym :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	*486 409,00 zł*
Wpływy z usług w tym	*42 420,00 zł*
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej :	25 000,00 zł
- pozostałe odsetki :	1 600,00 zł
- różne wpływy :	5 820,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (budowa targowiska miejskiego):	*896 763,00 zł*
Wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci :	*650 000,00 zł*

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej :	3 287 981,00 zł

WYDATKI

DZIAŁ 010 –	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :**	**2 200,00 zł**
Rozdział 01030 –	**Izby rolnicze :**	2 200,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 200,00 zł
	w tym : 2 % odpis podatku rolnego przekazywane na rzecz Izb Rolniczych	2 000,00 zł
DZIAŁ 600 -	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 523 795,22 zł**
Rozdział 60004 –	Lokalny transport zbiorowy :	337 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	337 000,00 zł
	- komunikacja zbiorowa (PKS, MPK) :	337 000,00 zł
Rozdział 60016 –	Drogi publiczne gminne:	2 186 795,22 zł
	Wydatki bieżące :	243 994,19 zł
	- środki przeznaczone na utrzymanie bieżące nawierzchni dróg gminnych (wyrównywanie, cząstkowe naprawy nawierzchni, utrzymanie rowów przy drogach gminnych, utrzymanie przepustów, naprawa chodników, instalowanie znaków drogowych poziomych i pionowych, organizacja ruchu, ubezpieczenie dróg gminnych :	243 994,19 zł
	Wydatki majątkowe:	1 942 801,03 zł
	Wydatki majątkowe wyszczególnione są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.	
DZIAŁ 700 –	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA :**	**2 814 431,00 zł**
Rozdział 70004 –	*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*2 709 880,00 zł*
	w tym:	
	Wydatki bieżące :	2 704 880,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	711 030,00 zł
	- zaliczka na koszty remontów , koszty wody i ścieków oraz koszty eksploatacji przekazywane Wspólnotom Mieszkaniowym , pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki (Zarząd Mieniem Komunalnym) :	1 993 850,00 zł
	Wydatki majątkowe :	5 000,00 zł
	- zakup sprzętu komputerowego :	27 000,00 zł
Rozdział 70005 –	Gospodarka gruntami i nieruchomościami :	104 551,00 zł
	Wydatki bieżące :	104 551,00 zł
	-wykonanie operatów wartości rynkowej lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, odpisów ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, aktualizacja i prostowanie aktów notarialnych itp.	30 000,00 zł
	- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych :	15 000,00 zł
	- wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod budowę i poszerzenie dróg gminnych :	15 000,00 zł
	- opłata wieczystego użytkowania :	7 551,00 zł
	- pozostałe (energia i inne) :	37 000,00 zł
DZIAŁ 710 -	**Działalność usługowa**	**49 700,00 zł**
Rozdział 71004 –	Plany zagospodarowania przestrzennego :	49 700,00 zł
	Wydatki bieżące :	49 700,00 zł
	- finansowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu :	49 700,00 zł
DZIAŁ 750 -	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA :**	**3 763 696,00 zł**
Rozdział 75011 –	*Urzędy Wojewódzkie :*	*438 288,00 zł*
	Wydatki bieżące :	292 288,00 zł
	w tym:	
	- administracja rządowa :	79 919,00 zł
	- dofinansowanie administracji rządowej :	212 369,00 zł
	w tym: m.in.	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (planowany wzrost o 3%) :	231 838,00 zł
	- pozostałe wydatki :	60 450,00 zł
	Wydatki majątkowe (łącze internetowe):	146 000,00 zł
Rozdział 75022 –	*Rady gmin :*	*175 000,00 zł*

	Wydatki bieżące :	175 000,00 zł
Rozdział 75023 –	Urzędy Gmin :	*3 047 578,00 zł*
	Wydatki bieżące :	2 732 479,00 zł
	- wynagrodzenia (planowany wzrost o 3%) i pochodne od wynagrodzeń :	2 214859,00 zł
	w tym :	
	- 3 nagrody jubileuszowe	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	- wzrost zatrudnienia o 1 etat	
	- wynagrodzenia i pochodne inkasentów sołtysów pobierających podatki na rzecz gminy	
	- pozostałe wydatki bieżące (prasa, telefony, szkolenia, ubezpieczenia zakup materiałów i wyposażenia delegacje, ryczałty samochodowe itp.) :	517 550,00 zł
	Wydatki majątkowe :	315 09900 zł
	Wydatki majątkowe wyszczególnione są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.	
Rozdział 75075 -	*Promocja gminy :*	*50 000,00 zł*
	Wydatki bieżące :	50 000,00 zł
	w tym : organizacja „Dni Blachowni", zlotu motocyklistów, uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych	
Rozdział 75095 -	*Pozostała działalność :*	*52 900,00 zł*
	Wydatki bieżące :	52 900,00 zł
	- wydatki związane z wydawaniem lokalnej gazety„Wiadomości z Ratusza", nagrody w rozgrywkach i imprezach pod patronatem Burmistrza Blachowni, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Rady Miejskiej, Ubezpieczenie majątku gminnego i inne drobne wydatki	
DZIAŁ 754 -	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :**	**537 000,00 zł**
Rozdział 75412 -	*Ochotnicze straże pożarne :*	*537 000,00 zł*
	Wydatki bieżące :	202 000,00 zł
	w tym:	
	- dotacje	18 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	335 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne (budowa remizy OSP w Blachowni):	400 000,00 zł
Rozdział 75414 -	Obrona cywilna :	39 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	39 000,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	22 650,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	16 350,00 zł
	- zakup, wyposażenia, delegacje, szkolenia itp.	
DZIAŁ 757 -	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO :**	**680 000,00 zł**
	Wydatki bieżące :	680 000,00 zł
	- odsetki od zaciągniętych kredytów pożyczek :	680 000,00 zł
DZIAŁ 801 -	**OŚWIATA I WYCHOWANIE :**	**10 519 658,00 zł**
	Wydatki bieżące :	10 508 158,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	7 909 825,72 zł
	- dotacje dla „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie", prowadzącego szkołę i oddział przedszkolny w Cisiu :	472 800,00 zł
	- dotacje dla Miasta Częstochowy na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci i młodzieży z terenu Blachowni do placówek w Częstochowie :	119 000,00 zł
	- planowana dotacja dla przedszkola prywatnego :	91 680,00 zł
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli :	104 355,00 zł
	- dowożenie uczniów do szkół :	67 000,00 zł
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli :	48 000,00 zł
	- pozostałe (opał, energia, ZFŚS,itp) :	1 695 497,28 zł
	Wydatki inwestycyjne (zakupu w ramach realizacji programu „Dobry start-lepsza przyszłość"	11 500,00 zł
DZIAŁ 851 -	**OCHRONA ZDROWIA :**	**200 718,00 zł**
	Wydatki bieżące :	155 718,00 zł
	- zwalczanie narkomanii :	3 000,00 zł
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi :	152 718,00 zł

	w tym :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	43 588,00 zł
	- dotacje dla stowarzyszeń i klubów :	40 000,00 zł
	- pozostałe wydatki związane z realizacją program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i inne :	72 130,00 zł
	Wydatki majątkowe :	45 000,00 zł
	- zakup urządzeń sportowych	
	- doposażenie placu zabaw (obok zalewu)	
DZIAŁ 852 –	**OPIEKA SPOŁECZNA :**	**5 663 629,00 zł**
	Wydatki bieżące :	5 663 629,00 zł
	w tym :	
	- zadania zlecone :	3 205 022,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	164 321,00 zł
	- świadczenia rodzinne, alimentacyjne :	3 023 625,00 zł
	- pozostałe :	17 076,00 zł
	– zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa –	
	- 486 409,00 zł):	2 458 607,00 zł
	w tym m.in.:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	840 870,00 zł
	- dotacje :	3 000,00 zł
	- świadczenia (w tym dodatki mieszkaniowe 300.000,00 zł) :	1 484 662,00 zł
	- pozostałe :	130 075,00 zł
DZIAŁ 854 –	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**446 600,00 zł**
	Wydatki bieżące :	446 600,00 zł
	Świetlice szkolne :	407 300,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	379 800,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	27 500,00 zł
	Pomoc materialna dla uczniów :	39 300,00 zł
	w tym:	
	- świadczenia (stypendia socjalne) :	20 000,00 zł
	- stypendia za wyniki w nauce :	19 300,00 zł
DZIAŁ 900 -	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :**	**3 727 099,97 zł**
Rozdział 90001 -	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód :*	*3 000,00 zł*
	Wydatki bieżące :	3 000,00 zł
	- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej :	3 000,00 zł
Rozdział 90002 -	Gospodarka odpadami :	93 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	93 000,00 zł
	- m.in. wywóz odpadów komunalnych	93 000,00 zł
Rozdział 90003 -	*Oczyszczanie miast i wsi :*	*1 041 500,00 zł*
	Wydatki bieżące :	1 041 500,00 zł
	– odbiór śmieci z gosp. domowych,, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, usuwanie skutków zimy	1 041 500,00 zł
Rozdział 90004 -	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach :*	*25 000,00 zł*
	Wydatki bieżące :	25 000,00 zł
Rozdział 90005 –	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu :*	*15 000,00 zł*
	- dotacje do wymiany pieców na ekologiczne :	15 000,00 zł
Rozdział 90006 –	*Ochrona gleby i wód podziemnych :*	*15 000,00 zł*
	- dotacje (usuwanie azbestu) :	15 000,00 zł
Rozdział 90013 -	Schroniska dla zwierząt	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	25 000,00 zł
	- wyłapywanie bezpańskich zwierząt, zapewnienie im opieki, zbieranie martwych zwierząt	25 000,00 zł
Rozdział 90015 -	*Oświetlenie ulic, placów i dróg :*	*480 000,00 zł*
	Wydatki bieżące (oświetlenie ulic):	480 000,00 zł
Rozdział 90095 -	*Pozostała działalność :*	*2 029 599,97 zł*
	Wydatki bieżące :	168 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne:	1 861 599,97 zł
	Wydatki majątkowe wyszczególnione w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.	

DZIAŁ 921 -	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :**	**725 800,00 zł**
Rozdział 92109 -	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :*	*410 800,00 zł*
	- dotacje :	410 800,00 zł
Rozdział 92116 -	*Biblioteki :*	*315 000,00 zł*
	- dotacje :	315 000,00 zł
DZIAŁ 926 -	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT :**	**790 450,00 zł**
Rozdział 92601 -	*Obiekty sportowe :*	*510 450,00 zł*
	Wydatki majątkowe :	258 000,00 zł
	- termomodernizacja budynku OSiR	258 000,00 zł
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej	252 450,00 zł
Rozdział 92604 -	Instytucje kultury fizycznej :	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	100 000,00 zł
	- dopłata do spółki :	100 000,00 zł
Rozdział 92605 -	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu :*	*180 000,00 zł*
	- dotacje (dotacje dla klubów, stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu):	180 000,00 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2013.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Miejska w Blachowni
postanawia, co następuje:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blachownia na lata 2013-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Blachowni do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbvędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

RADCA PRAWNY
OP-C-463/2
mgr Agnieszka G

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	28 038 018,35	26 156 355,72	0,00	0,00	1 881 662,63	907 614,49	0,00	0,00
Wykonanie 2011	34 065 002,87	32 375 821,38	0,00	0,00	1 689 181,49	355 343,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 350 802,34	31 741 910,86	524 773,12	524 773,12	1 608 891,48	1 173 719,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	32 293 592,51	30 850 167,05	524 773,12	524 773,12	1 443 425,46	1 038 785,73	0,00	0,00
2013	33 154 906,19	30 930 682,00	43 180,00	43 180,00	2 224 224,19	1 406 142,00	0,00	0,00
2014	35 204 000,00	32 299 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2015	32 528 970,00	31 928 970,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	33 286 000,00	32 886 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	34 273 000,00	33 873 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	35 239 000,00	34 889 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	36 286 000,00	35 936 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2020	37 314 000,00	37 014 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	38 424 000,00	38 124 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	39 568 000,00	39 268 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	40 646 000,00	40 446 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	41 860 000,00	41 660 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	29 908 561,87	25 036 045,80	24 559 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 630,99	476 630,99	4 872 516,07	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 540 125,68	30 713 286,48	30 067 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 530,46	645 530,46	4 826 839,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	34 640 827,33	31 338 565,03	30 688 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	3 302 262,30	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	33 583 617,50	31 126 989,49	30 411 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	2 456 628,01	0,00	0,00
2013	32 631 299,19	27 711 299,19	27 031 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00
2014	33 046 244,82	27 735 000,00	27 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 311 244,82	0,00	0,00
2015	30 113 331,00	27 051 331,00	26 701 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00
2016	31 634 545,00	29 446 065,00	29 146 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 188 480,00	0,00	0,00
2017	33 092 000,00	30 116 300,00	29 866 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 975 700,00	0,00	0,00
2018	33 598 000,00	30 968 200,00	30 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 629 800,00	0,00	0,00
2019	34 442 032,00	31 506 089,00	31 406 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 935 943,00	0,00	0,00
2020	36 653 000,00	32 455 550,00	32 445 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	4 197 450,00	0,00	0,00
2021	37 763 000,00	33 418 550,00	33 410 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 344 450,00	0,00	0,00
2022	39 507 000,00	34 421 550,00	34 415 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 085 450,00	0,00	0,00
2023	40 585 000,00	35 454 550,00	35 450 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	5 130 450,00	0,00	0,00
2024	41 463 955,10	36 518 620,00	36 516 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 945 335,10	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	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 870 543,52	1 120 309,92	4 890 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 455,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 475 122,81	1 662 534,90	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 290 024,99	403 345,83	3 639 435,59	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	2 625 202,08	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 290 024,99	-276 822,44	3 639 435,59	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	2 625 202,08	0,00	0,00	0,00
2013	523 607,00	3 219 382,81	1 704 700,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 354 700,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 157 755,18	4 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 415 639,00	4 877 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 651 455,00	3 439 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 181 000,00	3 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 641 000,00	3 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 843 968,00	4 429 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	661 000,00	4 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 000,00	4 705 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 000,00	4 846 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 000,00	4 991 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 044,90	5 141 380,00	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	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formula	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
Wykonanie 2011	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	13 977 778,00	0,00	0,00	41,03%	41,03%	8,50%	8,50%	0,00
Plan 3 kw. 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%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	12 604 469,08	0,00	0,00	39,03%	39,03%	9,49%	9,49%	0,00
2013	2 228 307,00	2 228 307,00	0,00	0,00	12 730 862,08	0,00	0,00	38,40%	38,40%	8,77%	8,77%	0,00
2014	2 157 755,18	2 157 755,18	0,00	0,00	10 573 106,90	0,00	0,00	30,03%	30,03%	7,41%	7,41%	0,00
2015	2 415 639,00	2 415 639,00	0,00	0,00	8 157 467,90	0,00	0,00	25,08%	25,08%	8,50%	8,50%	0,00
2016	1 651 455,00	1 651 455,00	0,00	0,00	6 506 012,90	0,00	0,00	19,55%	19,55%	5,86%	5,86%	0,00
2017	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	5 325 012,90	0,00	0,00	15,54%	15,54%	4,18%	4,18%	0,00
2018	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	3 684 012,90	0,00	0,00	10,45%	10,45%	5,22%	5,22%	0,00
2019	1 843 968,00	1 843 968,00	0,00	0,00	1 840 044,90	0,00	0,00	5,07%	5,07%	5,36%	5,36%	0,00
2020	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	1 179 044,90	0,00	0,00	3,16%	3,16%	1,80%	1,80%	0,00
2021	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	518 044,90	0,00	0,00	1,35%	1,35%	1,74%	1,74%	0,00
2022	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	457 044,90	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,17%	0,17%	0,00
2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	396 044,90	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,16%	0,16%	0,00
2024	396 044,90	396 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	7,23%	7,23%	7,23%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK	11 719 563,26	130 590,73	300 000,00	2 939 368,77
Wykonanie 2011	5,92%	5,92%	5,92%	8,50%	TAK	TAK	8,50%	TAK	TAK	12 406 444,64	177 187,37	410 585,48	1 679 689,40
Plan 3 kw. 2012	4,73%	4,73%	4,73%	8,99%	TAK	TAK	8,99%	TAK	TAK	13 162 359,99	185 000,00	136 908,78	1 387 436,07
1) Wykonanie 2012	2,36%	2,36%	2,36%	9,49%	TAK	TAK	9,49%	TAK	TAK	12 879 830,84	185 000,00	245 688,78	1 262 559,07
2013	13,95%	**5,96%**	5,17%	8,77%	**NIE**	NIE	8,77%	**NIE**	NIE	13 156 980,00	175 000,00	359 240,00	2 168 136,90
2014	16,66%	8,20%	**7,41%**	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	13 414 960,00	185 000,00	175 220,00	3 407 430,38
2015	16,84%	11,78%	**10,99%**	8,50%	TAK	TAK	8,50%	TAK	TAK	14 100 000,00	190 000,00	0,00	3 062 000,00
2016	11,54%	15,82%	**15,82%**	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK	14 930 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2017	12,13%	15,01%	**15,01%**	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK	15 377 900,00	195 000,00	0,00	0,00
2018	12,12%	13,50%	**13,50%**	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK	15 839 237,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	13,17%	11,93%	**11,93%**	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK	16 314 414,00	207 000,00	0,00	0,00
2020	13,02%	12,47%	**12,47%**	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK	16 803 846,00	213 200,00	0,00	0,00
2021	13,03%	12,77%	**12,77%**	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	17 307 960,00	219 600,00	0,00	0,00
2022	13,01%	13,07%	**13,07%**	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK	17 827 200,00	226 200,00	0,00	0,00
2023	12,77%	13,02%	**13,02%**	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK	18 362 000,00	232 980,00	0,00	0,00
2024	12,76%	12,94%	**12,94%**	0,95%	TAK	TAK	0,95%	TAK	TAK	18 912 900,00	240 000,00	0,00	0,00
2025	0,00%	12,85%	**12,85%**	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	523 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 157 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 415 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 651 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 843 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 044,90	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

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

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	14 199 399,80	825 468,10	13 373 931,70	933 484,50	825 468,10	108 016,40	13 265 915,30	0,00	13 265 915,30	0,00
limit zobowiązań	13 643 798,80	751 260,00	12 892 538,80	859 276,40	751 260,00	108 016,40	12 784 522,40	0,00	12 784 522,40	0,00
2013	2 527 376,90	359 240,00	2 168 136,90	404 339,00	359 240,00	45 099,00	2 123 037,90	0,00	2 123 037,90	0,00
2014	3 582 650,38	175 220,00	3 407 430,38	238 137,40	175 220,00	62 917,40	3 344 512,98	0,00	3 344 512,98	0,00
2015	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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	825 468,10	825 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	108 016,40
limit zobowiązań	a	751 260,00	751 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	108 016,40
2013	a	359 240,00	359 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 099,00	0,00	45 099,00
2014	a	175 220,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 917,40	0,00	62 917,40
2015	a	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
2017	a	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta 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					**825 468,10**	**751 260,00**	**534 460,00**
	- wydatki bieżące					**825 468,10**	**751 260,00**	**534 460,00**
1.[b]	Dobry start-lepsza przyszłość	2012	2014		Szkoła Podstawowa nr 1	600 080,00	600 080,00	456 530,00
2.[b]	Projekt " Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów	2012	2014		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	80 000,00	80 000,00	50 450,00
3.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonychw systemie oświaty - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013			145 388,10	71 180,00	27 480,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

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 Blachowni
mgr Aneta 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					**13 265 915,30**	**12 784 522,40**	**8 529 550,88**
	- 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					**13 265 915,30**	**12 784 522,40**	**8 529 550,88**
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	0,00
3.[m]	Budowa strażnicy OSP w Blachowni - ochrona przeciwpożarowa	2011	2015		Urząd Miejski w Blachowni	3 000 000,00	1 538 000,00	2 597 000,00
4.[m]	Budowa targowiska miejskiego - handel	2012	2014		Urząd Miejski w Blachowni	2 206 917,90	2 080 000,00	2 138 037,90
5.[m]	Monitoring Miejskiego Domu Kultury	2010	2011		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
6.[m]	odwodnienie Ostrów	2012	2015		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	800 000,00	0,00
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	2015		Urząd Miejski w Blachowni	3 257 380,64	3 214 905,64	3 144 512,98
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	2013		Urząd Miejski w Blachowni	680 000,00	1 030 000,00	650 000,00

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

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2013 został opracowany na podstawie zeszłorocznej WPF.
Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań została opracowana na lata 2013 - 2024.
Uwzględnione zostały wszystkie założenia przyjęte w projekcie budzetu gminy na rok 2013.
Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia również finansowanie przedsięwzięć, wykazanych w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2013, w poszczególnych latach.
W latach 2014 - 2024 został spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) planistyczny i z wykonaniem za rok N-1.
W latach 2014 - 2024 został spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) planistyczny i z wykonaniem za rok N-1.
W roku 2013 przewiduje się dużo większą sprzedaż mieszkań komunalnych, w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni w sprawie zastosowania bonifikaty przy zakupie miezkania.

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma