

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]*[1.2]						[2.1.]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]						
2012	30 871 702,00	29 219 566,00	431 864,34	1 652 136,00	1 172 719,00	0,00	30 921 942,00	27 376 378,00	26 726 378,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2013	32 690 150,00	30 096 150,00	27 180,00	2 594 000,00	1 000 000,00	0,00	31 291 843,00	27 291 843,00	26 791 843,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2014	33 804 000,00	30 999 000,00	0,00	2 805 000,00	800 000,00	0,00	31 384 000,00	27 735 000,00	27 285 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2015	32 528 970,00	31 928 970,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	30 128 970,00	28 685 500,00	28 335 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2016	33 286 000,00	32 886 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	31 236 000,00	29 446 065,00	29 146 065,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017	34 273 000,00	33 873 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	32 173 000,00	30 116 300,00	29 866 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2018	35 239 000,00	34 889 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	33 039 000,00	30 968 200,00	30 768 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	36 286 000,00	35 936 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	34 644 489,00	31 506 089,00	31 406 089,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	3 545 564,00	0,00	-50 240,00	1 843 188,00	2 400 000,00	400 000,00	50 240,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2013	4 000 000,00	0,00	1 398 307,00	2 804 307,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2014	3 649 000,00	0,00	2 420 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 443 470,00	0,00	2 400 000,00	3 243 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 789 935,00	0,00	2 050 000,00	3 439 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 056 700,00	0,00	2 100 000,00	3 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 070 800,00	0,00	2 200 000,00	3 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 138 400,00	0,00	1 641 511,00	4 429 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
2012	2 349 760,00	2 349 760,00	0,00	0,00	13 628 018,00	0,00	0,00	44,14%	44,14%	9,72%	9,72%
2013	2 348 307,00	2 348 307,00	0,00	0,00	12 279 711,00	0,00	0,00	37,56%	37,56%	8,71%	8,71%
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9 879 711,00	0,00	0,00	29,23%	29,23%	8,43%	8,43%
2015	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 479 711,00	0,00	0,00	22,99%	22,99%	8,45%	8,45%
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 479 711,00	0,00	0,00	16,46%	16,46%	6,91%	6,91%
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 479 711,00	0,00	0,00	10,15%	10,15%	6,56%	6,56%
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 479 711,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	6,24%	6,24%
2019	1 479 711,00	1 479 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,35%	4,35%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	5,53%	9,77%	9,72%	NIE	9,72%	NIE	13 073 142,00	185 000,00	44 000,00	663 757,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,80%	11,64%	8,71%	NIE	8,71%	NIE	13 156 980,00	185 000,00	27 180,00	3 095 099,00	1 398 307,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,38%	12,02%	8,43%	TAK	8,43%	TAK	13 414 960,00	185 000,00	0,00	3 333 673,38	2 420 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,14%	11,82%	8,45%	TAK	8,45%	TAK	14 100 000,00	190 000,00	0,00	1 110 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,83%	11,54%	6,91%	TAK	6,91%	TAK	14 930 000,00	190 000,00	0,00	500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,79%	12,13%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	15 377 900,00	195 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,83%	12,12%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	15 839 237,00	200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,93%	13,17%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	16 314 414,00	207 000,00	0,00	0,00	1 641 511,00	0,00	0,00

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

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	8 958 785,14	145 388,10	8 813 397,04	253 404,50	145 388,10	108 016,40	8 705 380,64	0,00	8 705 380,64	0,00
limit zobowiązań	8 842 102,04	71 180,00	8 770 922,04	179 196,40	71 180,00	108 016,40	8 662 905,64	0,00	8 662 905,64	0,00
2012	707 757,00	44 000,00	663 757,00	67 757,00	44 000,00	23 757,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
2013	3 122 279,00	27 180,00	3 095 099,00	72 279,00	27 180,00	45 099,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	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	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	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

Burmistrz

 mgr Anetta Ulma

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	145 388,10	145 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	108 016,40
limit zobowiązań	a	71 180,00	71 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	108 016,40
2012	a	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 757,00	0,00	23 757,00
2013	a	27 180,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 099,00	0,00	45 099,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 160,40	0,00	39 160,40
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

Burmistrz
mgr Anetta Ułma

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					145 388,10	71 180,00	71 180,00
	- wydatki bieżące					145 388,10	71 180,00	71 180,00
1.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	145 388,10	71 180,00	71 180,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Burmistrz
mgr Anetta 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

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	122 516,40	108 016,40
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					108 016,40	122 516,40	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	14 500,00	0,00

Burmistrz
mgr Andrzej 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					8 705 380,64	8 662 905,64	8 594 512,98
	- 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					8 705 380,64	8 662 905,64	8 594 512,98
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	2011		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa strażnicy OSP w Blachowni - ochrona przeciwpożarowa	2011	2014		Urząd Miejski w Blachowni	1 538 000,00	1 538 000,00	1 500 000,00
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
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
mgr Anetta Ujma