

Wieloletnia Prognoza Finansowa

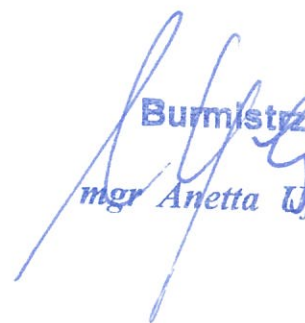
Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	34 670 198,22	32 613 135,77	2 057 062,45	668 881,95	31 214 594,67	12 320 459,32	180 000,00	0,00	0,00	410 585,48
2012	30 871 702,00	29 219 566,00	1 652 136,00	1 172 719,00	26 726 378,00	13 073 142,00	185 000,00	0,00	0,00	44 000,00
2013	32 690 150,00	30 096 150,00	2 594 000,00	1 000 000,00	26 791 843,00	13 156 980,00	185 000,00	0,00	0,00	27 180,00
2014	33 804 000,00	30 999 000,00	2 805 000,00	800 000,00	27 285 000,00	13 414 960,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 528 970,00	31 928 970,00	600 000,00	600 000,00	28 335 500,00	14 100 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 286 000,00	32 886 000,00	400 000,00	400 000,00	29 146 065,00	14 930 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 273 000,00	33 873 000,00	400 000,00	400 000,00	29 866 300,00	15 377 900,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 239 000,00	34 889 000,00	350 000,00	350 000,00	30 768 200,00	15 839 237,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 286 000,00	35 936 000,00	350 000,00	350 000,00	31 406 089,00	16 314 414,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 455 603,55	1 297 088,32	1 297 088,32	0,00	4 752 691,87	2 900 700,00	2 250 700,00	650 000,00
2012	4 145 324,00	400 000,00	50 240,00	0,00	4 545 324,00	2 999 760,00	2 349 760,00	650 000,00
2013	5 898 307,00	0,00	0,00	0,00	5 898 307,00	2 848 307,00	2 348 307,00	500 000,00
2014	6 519 000,00	0,00	0,00	0,00	6 519 000,00	2 850 000,00	2 400 000,00	450 000,00
2015	4 193 470,00	0,00	0,00	0,00	4 193 470,00	2 750 000,00	2 400 000,00	350 000,00
2016	4 139 935,00	0,00	0,00	0,00	4 139 935,00	2 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00
2017	4 406 700,00	0,00	0,00	0,00	4 406 700,00	2 250 000,00	2 000 000,00	250 000,00
2018	4 470 800,00	0,00	0,00	0,00	4 470 800,00	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00
2019	4 879 911,00	0,00	0,00	0,00	4 879 911,00	1 579 711,00	1 479 711,00	100 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 851 991,87	5 294 959,87	1 183 189,40	3 442 968,00	0,00
2012	0,00	1 545 564,00	3 545 564,00	1 163 757,00	2 000 000,00	0,00
2013	0,00	3 050 000,00	4 000 000,00	3 095 099,00	1 000 000,00	50 000,00
2014	0,00	3 669 000,00	3 649 000,00	3 333 673,38	0,00	20 000,00
2015	0,00	1 443 470,00	1 443 470,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 839 935,00	1 789 935,00	500 000,00	0,00	50 000,00
2017	0,00	2 156 700,00	2 056 700,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	0,00	2 270 800,00	2 070 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	0,00	3 300 200,00	3 138 400,00	0,00	0,00	161 800,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	13 977 778,00	0,00	0,00	0,00	8,37%	4,90%	8,37%	4,09%	NIE
2012	13 628 018,00	0,00	0,00	0,00	9,72%	4,65%	9,72%	9,77%	NIE
2013	12 279 711,00	0,00	0,00	0,00	8,71%	6,92%	8,71%	11,64%	NIE
2014	9 879 711,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,50%	8,43%	12,02%	TAK
2015	7 479 711,00	0,00	0,00	0,00	8,45%	11,14%	8,45%	11,82%	TAK
2016	5 479 711,00	0,00	0,00	0,00	6,91%	11,83%	6,91%	11,54%	TAK
2017	3 479 711,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	11,79%	6,56%	12,13%	TAK
2018	1 479 711,00	0,00	0,00	0,00	6,24%	11,83%	6,24%	12,12%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	11,93%	4,35%	13,17%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,37%	40,32%	31 864 594,67	37 159 554,54	-2 489 356,32	748 541,10	4 740 056,32	2 250 700,00
2012	9,72%	44,14%	27 376 378,00	30 921 942,00	-50 240,00	1 843 188,00	2 400 000,00	2 349 760,00
2013	8,71%	37,56%	27 291 843,00	31 291 843,00	1 398 307,00	2 804 307,00	1 000 000,00	2 348 307,00
2014	8,43%	29,23%	27 735 000,00	31 384 000,00	2 420 000,00	3 264 000,00	0,00	2 400 000,00
2015	8,45%	22,99%	28 685 500,00	30 128 970,00	2 400 000,00	3 243 470,00	0,00	2 400 000,00
2016	6,91%	16,46%	29 446 065,00	31 236 000,00	2 050 000,00	3 439 935,00	0,00	2 000 000,00
2017	6,56%	10,15%	30 116 300,00	32 173 000,00	2 100 000,00	3 756 700,00	0,00	2 000 000,00
2018	6,24%	4,20%	30 968 200,00	33 039 000,00	2 200 000,00	3 920 800,00	0,00	2 000 000,00
2019	4,35%	0,00%	31 506 089,00	34 644 489,00	1 641 511,00	4 429 911,00	0,00	1 479 711,00


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	
łącznie nakłady finansowe	14 176 609,03	860 241,23	13 316 367,80	267 904,50	145 388,10	122 516,40	13 908 704,53	714 853,13	13 193 851,40	0,00
limit zobowiązań	10 867 483,90	481 765,48	10 385 718,42	256 904,50	145 388,10	111 516,40	10 610 579,40	336 377,38	10 274 202,02	0,00
2011	1 593 774,88	410 585,48	1 183 189,40	77 708,10	74 208,10	3 500,00	1 516 066,78	336 377,38	1 179 689,40	0,00
2012	1 207 757,00	44 000,00	1 163 757,00	67 757,00	44 000,00	23 757,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	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

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	122 516,40	0,00	122 516,40
limit zobowiązań	a	145 388,10	145 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111 516,40	0,00	111 516,40
2011	a	74 208,10	74 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
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

Burmistrz
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					145 388,10	145 388,10	145 388,10
	- wydatki bieżące					145 388,10	145 388,10	145 388,10
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	145 388,10	145 388,10
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

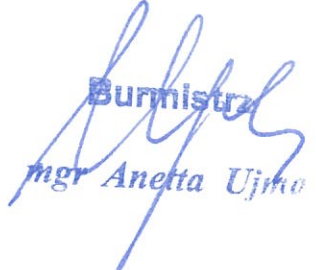

Burmistrz
 mgr Anetta Ujma

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 Anetta Ujma

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					122 516,40	111 516,40	111 516,40
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					122 516,40	111 516,40	111 516,40
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	2013		BLACHOWNIA	14 500,00	3 500,00	3 500,00

Burmistrz
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					13 908 704,53	10 610 579,40	10 610 579,76
	- wydatki bieżące					714 853,13	336 377,38	336 377,38
1.[b]	Remont Miejskiego Domu Kultury w Blachowni	2007	2011		Urząd Miejski w Blachowni	714 853,13	336 377,38	336 377,38
	- wydatki majątkowe					13 193 851,40	10 274 202,02	10 274 202,38
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	1 543 442,38	1 543 442,38
3.[m]	Budowa strażnicy OSP w Blachowni - ochrona przeciwpożarowa	2011	2014		Urząd Miejski w Blachowni	1 538 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00
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	12 000,00	7 000,00	7 000,00
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	354 854,00	60 854,00	60 854,00
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	3 214 906,00
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	1 030 000,00

Burmistrz
mgr Aneta 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