

ZARZADZENIE NR 74/2013
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Blachownia na rok 2013.

Na podstawie art.226,art.227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,(tekst jednolity 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 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)

zarządza się , co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2012-2024, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Blachownia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni
Anette Ujma
mgr Anette Ujma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:					
LP	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+(1.2)												
Wykonanie 2010	28 038 018,35	26 156 355,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 662,63	907 614,49		0,00
Wykonanie 2011	34 065 002,87	32 375 821,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 181,49	355 343,06		0,00
Plan 3 kw. 2012	33 350 802,34	31 741 910,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 891,48	1 173 719,00		0,00
Wykonanie 2012 1)	31 603 532,83	30 594 129,33		7 379 699,00	97 494,71	5 459 454,70	4 462 397,53	8 215 779,00	6 145 168,13	1 009 403,50	939 522,99		4 233,76
2013	33 228 421,82	30 684 197,63		7 362 959,00	215 000,00	7 482 878,51	5 610 244,51	8 291 319,00	4 429 763,12	2 544 224,19	1 406 142,00		1 136 082,19
2014	35 204 000,00	32 299 000,00		7 583 848,00	221 000,00	7 707 364,87	5 844 235,00	8 474 374,00	4 486 934,91	2 905 000,00	1 300 000,00		1 603 000,00
2015	32 528 970,00	31 928 970,00		7 811 363,00	228 093,00	7 938 585,81	6 019 562,00	8 728 605,00	4 621 542,96	600 000,00	600 000,00		0,00
2016	33 286 000,00	32 886 000,00		8 045 704,00	234 936,00	8 176 743,39	6 200 149,00	8 990 463,00	4 760 189,25	400 000,00	400 000,00		0,00
2017	34 273 000,00	33 873 000,00		8 287 075,00	241 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		0,00
2018	35 239 000,00	34 889 000,00		8 535 687,00	249 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		0,00
2019	36 286 000,00	35 936 000,00		8 791 758,00	256 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		0,00
2020	37 314 000,00	37 014 000,00		9 055 510,00	264 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2021	38 424 000,00	38 124 000,00		9 327 176,00	272 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2022	39 568 000,00	39 268 000,00		9 606 991,00	280 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2023	40 646 000,00	40 446 000,00		9 895 201,00	288 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00
2024	41 860 000,00	41 660 000,00		10 192 057,00	297 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1						2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]		
Wykonanie 2010	29 908 561,87	25 036 045,80	0,00	0,00	0,00	476 630,99	476 630,99	4 872 516,07	-1 870 543,52		
Wykonanie 2011	35 540 125,68	30 713 286,48	0,00	0,00	0,00	645 530,46	645 530,46	4 826 839,20	-1 475 122,81		
Plan 3 kw. 2012	34 640 827,33	31 338 565,03	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	3 302 262,30	-1 290 024,99		
Wykonanie 2012 1)	31 941 130,68	29 579 905,07	0,00	0,00	0,00	740 085,05	740 085,05	2 361 225,61	-337 597,85		
2013	32 704 814,82	27 792 314,82	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	4 912 500,00	523 607,00		
2014	33 046 244,82	27 735 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 311 244,82	2 157 755,18		
2015	30 113 331,00	27 051 331,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 062 000,00	2 415 639,00		
2016	31 634 545,00	29 446 085,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 188 480,00	1 651 455,00		
2017	33 092 000,00	30 116 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 975 700,00	1 181 000,00		
2018	33 598 000,00	30 968 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 629 800,00	1 641 000,00		
2019	34 442 032,00	31 506 089,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 935 943,00	1 843 968,00		
2020	36 653 000,00	32 455 550,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	4 197 450,00	661 000,00		
2021	37 763 000,00	33 418 550,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 344 450,00	661 000,00		
2022	39 507 000,00	34 421 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 085 450,00	61 000,00		
2023	40 585 000,00	35 454 550,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	5 130 450,00	61 000,00		
2024	41 657 956,18	36 712 621,08	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 945 335,10	202 043,82		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:										
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2010	4 890 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 455,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	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	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	
Wykonanie 2012 1)	3 445 434,51	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	2 431 201,00	337 588,60	0,00	0,00	
2013	1 704 700,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 354 700,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 7 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 8 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 9 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.				
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$\frac{[1-1] - [2-1]}{[1-1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1.2]}{[1-1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]}{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]}{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]}{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]}{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]}{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]}{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]}{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]}{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]}{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]}{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]}{[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]}$		
Wykonanie 2010	1 120 309,92	1 120 309,92	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	1 662 534,90	1 662 534,90	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	403 345,83	1 417 579,34	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012 1)	1 014 224,26	2 028 457,77	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2013	2 891 882,81	3 241 882,81	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	5,95%	6,44%	NIE	NIE			
2014	4 564 000,00	4 564 000,00	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	7,86%	8,34%	TAK	TAK			
2015	4 877 639,00	4 877 639,00	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,44%	11,92%	TAK	TAK			
2016	3 439 935,00	3 439 935,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	15,48%	15,48%	TAK	TAK			
2017	3 756 700,00	3 756 700,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	15,01%	15,01%	TAK	TAK			
2018	3 920 800,00	3 920 800,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	13,50%	13,50%	TAK	TAK			
2019	4 429 911,00	4 429 911,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	11,93%	11,93%	TAK	TAK			
2020	4 558 450,00	4 558 450,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	12,47%	12,47%	TAK	TAK			
2021	4 705 450,00	4 705 450,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	12,77%	12,77%	TAK	TAK			
2022	4 846 450,00	4 846 450,00	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	13,07%	13,07%	TAK	TAK			
2023	4 991 450,00	4 991 450,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	13,02%	13,02%	TAK	TAK			
2024	4 947 378,92	4 947 378,92	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	12,94%	12,94%	TAK	TAK			
2025	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,69%	12,69%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 719 563,26	0,00	3 239 368,77	300 000,00	2 939 368,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 406 444,64	0,00	2 090 274,88	410 585,48	1 679 689,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 162 359,99	0,00	1 633 124,85	245 688,78	1 387 436,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 559 098,43	152 284,64	1 302,142,03	92 362,96	1 209 779,07	826 944,07	1 534 281,54	0,00
2013	523 607,00	0,00	13 427 383,00	175 000,00	2 527 376,90	347 740,00	2 179 636,90	2 123 037,90	2 789 462,10	0,00
2014	2 157 755,18	0,00	13 414 960,00	0,00	3 582 650,38	175 220,00	3 407 430,38	3 407 430,38	1 903 814,44	0,00
2015	2 415 639,00	0,00	14 100 000,00	0,00	3 062 030,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00
2016	1 651 455,00	0,00	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 480,00	0,00
2017	1 181 000,00	0,00	0,00	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	2 629 800,00	0,00
2019	1 843 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 943,00	0,00
2020	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 450,00	0,00
2021	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 450,00	0,00
2022	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 450,00	0,00
2023	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 450,00	0,00
2024	202 043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 335,10	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	524 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 084 955,77	1 084 955,77	0,00	0,00	42 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	574 857,49	574 857,49	0,00	938 795,75	938 795,75	0,00	359 240,00	359 240,00	359 240,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 220,00	175 220,00	175 220,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmnniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 100,40
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3-4%. W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe (np. remont Miejskiego Domu Kultury). W opracowaniu (prognozie kwoty długu i harmonogramie spłat zobowiązań) uwzględniono planowane umorzenia pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 077 783,04	2 527 376,90	3 582 650,38	3 062 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				813 968,10	347 740,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 263 814,94	2 179 636,90	3 407 430,38	3 062 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				825 468,10	359 240,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				813 968,10	347 740,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
Dobry start-lepsza przyszłość	Szkola Podstawowa nr 1	2012	2014	588 580,00	285 810,00	159 220,00	0,00	0,00	0,00
Projekt " Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2014	80 000,00	34 450,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		2011	2013	145 388,10	27 480,00 2780	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobry start-lepsza przyszłość	Szkola Podstawowa nr 1	2012	2014	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 475 561,61
0,00	0,00	0,00	408 994,33
0,00	0,00	0,00	9 066 567,28
0,00	0,00	0,00	420 494,33
0,00	0,00	0,00	408 994,33
0,00	0,00	0,00	358 064,33
0,00	0,00	0,00	50 450,00
0,00	0,00	0,00	480,00
0,00	0,00	0,00	11 500,00
0,00	0,00	0,00	11 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			9 252 314,94	2 168 136,90	3 407 430,38	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			9 252 314,94	2 168 136,90	3 407 430,38	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - połączenie jedną siecią admini	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2014	45 099,00	62 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2015	335 000,00	700 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa targowiska miejskiego - handel	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2014	1 038 037,90	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym-Powiat Częstochowski I etap - Utworzenie punktów zbiór	BLACHOWNIA	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	2009	2015	100 000,00	1 544 512,98	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2013	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 067,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 067,28
0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 037,90
0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 512,98
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Elżbieta Blackówna
[Signature]
mgr.