

Zarządzenie nr 103/2013
Burmistrza Blachowni

z dnia 16 lipca 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. 2 i3 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 2013-2024, 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

mgr Anetta Ujma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące	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:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	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	32 345 857,99	29 943 350,99	7 362 959,00	215 000,00	6 489 036,41	4 616 402,41	8 291 319,00	4 682 758,58	2 402 507,00	1 406 142,00	994 365,00		
2014	32 704 000,00	30 499 000,00	7 083 848,00	221 000,00	6 707 364,87	4 754 480,00	8 474 374,00	4 486 934,91	2 205 000,00	1 000 000,00	1 205 000,00		
2015	31 838 970,00	30 738 970,00	7 296 000,00	228 093,00	6 908 000,00	4 896 000,00	8 728 605,00	4 621 542,96	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00		
2016	32 061 000,00	31 661 000,00	7 515 000,00	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	33 011 000,00	32 611 000,00	7 740 000,00	241 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2018	33 939 000,00	33 589 600,00	7 972 000,00	249 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2019	34 947 000,00	34 597 000,00	8 211 000,00	256 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2020	35 935 000,00	35 635 000,00	8 457 000,00	264 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	37 004 000,00	36 704 000,00	8 711 000,00	272 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	38 105 000,00	37 805 000,00	8 972 000,00	280 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	39 139 000,00	38 939 000,00	9 241 000,00	288 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	40 307 000,00	40 107 000,00	9 519 000,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydutki majątkowe	
				w tym:		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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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	740 065,05	740 065,05	2 361 225,61	-337 597,85
2013	32 975 977,05	28 778 477,05	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	4 197 500,00	-630 119,06
2014	32 236 244,82	27 695 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 541 244,82	467 755,18
2015	30 113 331,00	26 958 331,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 155 000,00	1 725 639,00
2016	30 339 545,00	29 446 065,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	893 480,00	1 721 455,00
2017	31 440 000,00	30 116 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 323 700,00	1 571 000,00
2018	32 278 000,00	30 968 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 309 800,00	1 661 000,00
2019	33 183 032,00	31 506 089,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 676 943,00	1 763 868,00
2020	34 674 000,00	32 455 550,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	2 218 450,00	1 261 000,00
2021	35 993 000,00	33 418 550,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2 574 450,00	1 011 000,00
2022	37 214 000,00	34 421 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 792 450,00	891 000,00
2023	37 958 889,18	35 454 550,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 504 339,18	1 180 110,82
2024	40 278 767,00	36 712 621,08	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 566 145,92	28 233,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	4 258 426,06	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 500 000,00	630 119,06	0,00	0,00	
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:			5.2	6		6.1	w tym:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			5.1	5.1.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-6.1]/1				
Wykonanie 2010	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	13 158 335,00	0,00	0,00	46,93%	46,93%	0,00			
Wykonanie 2011	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	13 977 778,00	0,00	0,00	41,03%	41,03%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	0,00	13 604 469,08	0,00	0,00	40,79%	40,79%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	0,00	13 410 468,00	0,00	0,00	42,43%	42,43%	0,00			
2013	3 628 307,00	3 628 307,00	0,00	0,00	0,00	13 282 161,00	0,00	0,00	41,06%	41,06%	0,00			
2014	1 467 755,18	1 467 755,18	0,00	0,00	0,00	12 814 405,82	0,00	0,00	39,18%	39,18%	0,00			
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	0,00	0,00	0,00	11 088 766,82	0,00	0,00	34,83%	34,83%	0,00			
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	0,00	0,00	0,00	9 367 311,82	0,00	0,00	29,22%	29,22%	0,00			
2017	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	7 796 311,82	0,00	0,00	23,62%	23,62%	0,00			
2018	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	6 135 311,82	0,00	0,00	18,08%	18,08%	0,00			
2019	1 763 968,00	1 763 968,00	0,00	0,00	0,00	4 371 343,82	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00			
2020	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 343,82	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00			
2021	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	2 099 343,82	0,00	0,00	5,67%	5,67%	0,00			
2022	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 343,82	0,00	0,00	3,17%	3,17%	0,00			
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	28 233,00	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00			
2024	28 233,00	28 233,00	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			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty z tego tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty z tego tytułu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1. i wełne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń		
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$
Wykonanie 2010	1 120 309,92	1 120 309,92	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	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	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	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	TAK	TAK
2013	1 164 873,94	1 923 300,00	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	0,00	13,32%	5,96%	6,44%	NIE	NIE	TAK	TAK
2014	2 804 000,00	2 804 000,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	6,20%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3 780 639,00	3 780 639,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	8,10%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2 214 935,00	2 214 935,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 494 700,00	2 494 700,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2 620 800,00	2 620 800,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3 090 911,00	3 090 911,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3 179 450,00	3 179 450,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3 285 450,00	3 285 450,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3 383 450,00	3 383 450,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3 484 450,00	3 484 450,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3 394 378,92	3 394 378,92	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki 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	0,00	0,00	13 532 562,15	175 000,00	2 740 626,90	490 990,00	2 249 636,90	2 123 037,90	2 074 462,10	0,00
2014	467 755,18	467 755,18	13 414 960,00	0,00	3 622 650,38	175 220,00	3 447 430,38	3 447 430,38	1 093 814,44	0,00
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	14 100 000,00	0,00	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 480,00	0,00
2017	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 700,00	0,00
2018	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 800,00	0,00
2019	1 763 968,00	1 763 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 943,00	0,00
2020	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 450,00	0,00
2021	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 450,00	0,00
2022	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 450,00	0,00
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 339,18	0,00
2024	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 145,92	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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 Białychowni
mgr Anetta 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.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 280 783,04	2 740 626,90	3 622 650,38	3 155 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				813 968,10	490 990,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 466 814,94	2 249 636,90	3 447 430,38	3 155 000,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				825 468,10	502 490,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				813 968,10	490 990,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1	2012	2014	588 580,00	429 360,00	159 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonychw systemie oświaty - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów		2011	2013	145 388,10	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1	2012	2014	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

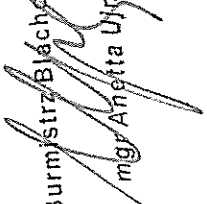
Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 678 561,61
0,00	0,00	0,00	408 994,33
0,00	0,00	0,00	9 269 567,28
0,00	0,00	0,00	420 494,33

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

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego			9 455 314,94	2 238 136,90	3 447 430,38	3 155 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 455 314,94	2 238 136,90	3 447 430,38	3 155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2014		62 917,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2013	2015	203 000,00	70 000,00	40 000,00	93 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2015	3 000 000,00	335 000,00	700 000,00	1 562 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa targowiska miejskiego - handel	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2014	2 206 917,90	1 038 037,90	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym-Powiat Częstochowski I etap - Utworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych	BLACHOWNIA	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	2009	2015	3 257 380,64	100 000,00	1 544 512,98	1 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2013	680 000,00	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	0,00	0,00	0,00	9 258 067,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 067,28
0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40
0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
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

Burmistrz Blachowni-

mgr Anetta Ujma