

Zarządzenie nr 140/2013
Burmistrza Blachowni

z dnia 20 września 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 2013 r, poz. 885 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.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

RADCA PRAWNY
OP-C-463/2013

mgr Agnieszka Głuch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:									w tym:		
			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	1.1.3.1
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	32 508 221,34	30 102 876,87	7 362 959,00	215 000,00	5 949 043,98	4 230 621,41	8 291 319,00	5 365 659,58	2 405 344,47	1 400 142,00		116 982,99		
2014	32 384 000,00	30 179 000,00	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	33 589 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na splate przejętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zadania określone 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.)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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.)					odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	32 818 340,40	29 094 288,17	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	3 724 052,23	-310 119,06		
2014	32 236 244,82	27 695 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	4 541 244,82	147 755,18		
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	27 875 384,30	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 464 160,70	1 721 455,00		
2017	31 440 000,00	29 940 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	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	1 763 968,00		
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		

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	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	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	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	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	0,00
2013	4 258 426,06	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 500 000,00	310 119,06	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1	6.2				
		5.1	5.1.1	w tym:									
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę finansową publiczną (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1.1								
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[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%	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%	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%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	13 410 468,00	0,00	0,00	42,43%	42,43%	0,00			
2013	3 948 307,00	3 948 307,00	0,00	0,00	12 962 161,00	0,00	0,00	39,87%	39,87%	0,00			
2014	1 147 755,18	1 147 755,18	0,00	0,00	12 814 405,82	0,00	0,00	39,57%	39,57%	0,00			
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										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., o bilansowaniu 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., o bilansowaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (jeżeli o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	($(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 5 \cdot [5.1.1] \cdot (1)$)	9.6	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]			9.8	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.9	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., o bilansowaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6								9.8	9.9	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / (1)$			$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 5 \cdot [5.1.1] \cdot (1)$							[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	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%	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%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2013	1 008 588,70	1 767 014,76	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	0,00	14,18%	0,00	5,96%	5,96%	6,44%	NIE	NIE	NIE	NIE		
2014	2 484 000,00	2 484 000,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,00	6,02%	6,02%	6,50%	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%	0,00	7,63%	7,63%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2016	3 785 615,70	3 785 615,70	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	0,00	10,64%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2017	2 671 000,00	2 671 000,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,00	12,53%	12,53%	12,53%	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%	0,00	12,04%	12,04%	12,04%	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%	0,00	10,37%	10,37%	10,37%	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%	0,00	9,30%	9,30%	9,30%	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%	0,00	9,43%	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%	0,00	9,74%	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%	0,00	9,68%	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%	0,00	9,59%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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
Formula					[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	2 080 274,88	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	12 559 086,43	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	13 504 362,15	152 000,00	2 075 749,41	490 990,00	1 584 759,41	1 418 280,41	2 305 771,82	0,00
2014	147 755,18	147 755,18	13 414 960,00	0,00	2 914 757,40	175 220,00	2 739 537,40	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	1 807 503,13	0,00	1 807 503,13	3 155 000,00	0,00	0,00
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	14 930 000,00	0,00	2 464 160,70	0,00	2 464 160,70	0,00	893 480,00	0,00
2017	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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

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	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	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące 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	12.1	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	720 170,37	720 170,37	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	490 990,00	490 990,00	490 990,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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

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 zmniejszające 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 związanymi 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
Formula							
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

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Dima

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)					11 365 484,50	2 914 757,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				813 968,10	490 990,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 551 516,40	1 584 759,41	2 739 537,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 500 000,00
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	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

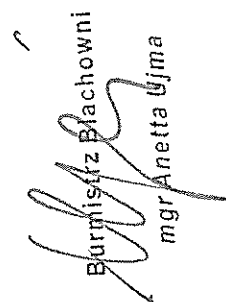
Limit zobowiązań
9 881 561,61
408 994,33
9 472 567,28
420 494,33

408 994,33
358 064,33
50 450,00
480,00

11 500,00
11 500,00
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			10 540 016,40	1 573 259,41	2 739 537,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 540 016,40	1 573 259,41	2 739 537,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 500 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Gorzelnin Nowej			97 000,00	0,00	87 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego			108 016,40	45 099,00	62 917,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy			213 000,00	110 000,00	40 000,00	63 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa			1 676 000,00	474 040,41	700 000,00	234 503,13	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa targowiska miejskiego - handel			1 770 000,00	200 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym- Powiat Częstochowski I etap - Utworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Usunięcie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia			5 876 000,00	120,00	300 000,00	1 500 000,00	2 464 160,70	1 500 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka			800 000,00	744 000,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00

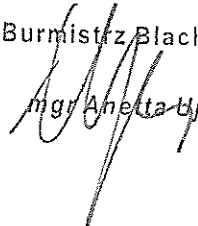
0,00
0,00
9 461 067,28
0,00
9 461 067,28
203 000,00
108 016,40
203 000,00
3 000 000,00
2 138 037,90
14 500,00
3 144 512,98
650 000,00


 Burmistrz Blachowni
 mgr Anetta Ujma

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

1. Zwiększa się dochody bieżące o 781,00 zł, w tym :
 - z tyt. dotacji na zadania własne gminy o 781,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o 661,00 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o 120,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki na obsługę Rady Gminy o 3 000,00 zł
5. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 3 800,00 zł
6. Nie wprowadza się zmian w wykazie przedsięwzięć.

Burmistrz Blachówni


mgr Anetta Ujma