

Zarządzenie nr 201/2013
Burmistrza Blachownii

z dnia 31 grudnia 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)

uchwala 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.

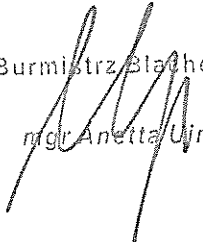
§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni


mgr Anetta Ujma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	w tym:						Dochody majątkowe					
				Dochody bieżące	w tym:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
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	32 425 363,23	30 651 303,28	7 362 959,00	215 000,00	5 949 043,98	4 754 480,00	8 384 451,00	5 820 954,02	1 774 059,95	768 857,48	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	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe		
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
				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		2.1.3	
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	32 400 444,69	28 640 282,46	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	3 760 162,23	24 918,54		
2014	32 587 187,22	28 045 942,40	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	4 541 244,82	-203 187,22		
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		

z tego:														
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1			
Formula		{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}												
Wykonanie 2010		4 890 455,00	0,00	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	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	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	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	0,00	3 500 000,00	49 559,46	0,00	0,00		0,00	
2014		1 350 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 942,40	203 187,22	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		0,00	
2016		0,00	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		0,00	
2018		0,00	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		0,00	
2020		0,00	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		0,00	
2022		0,00	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		0,00	
2024		0,00	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, po uwzględnieniu 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
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
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	4 209 906,60	4 209 906,60	0,00	0,00	0,00	12 611 218,60	0,00	0,00	38,89%	38,89%	0,00
2014	1 147 755,18	1 147 755,18	0,00	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	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	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	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	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	0,00	
2013	24 918,54	0,00	13 446 194,20	152 000,00	2 075 749,41	490 990,00	1 584 759,41	1 418 280,41	1 537 881,82	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	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	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	0,00	
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	14 930 000,00	0,00	2 484 160,70	0,00	2 484 160,70	0,00	893 480,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Finansowanie programu... 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:		Wydatki 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	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00
2013	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

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.

kwoty w
zł

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	175 220,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					10 551 516,40	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 713 299,43
408 994,33
10 304 305,10
420 494,33

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

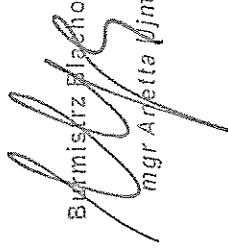
11 500,00

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						
1.1.2.1	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
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 Gorzelnii Nowej	Urząd Miejski w Blachowni	2014	2015	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	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2014	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	Urząd Miejski w Blachowni	2013	2015	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	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2015	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	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2014	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	BLACHOWNIA	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	2009	2017	5 876 000,00	120,00	300 000,00	1 500 000,00	2 464 160,70	1 500 000,00

Limit zobowiązań	
11 500,00	
0,00	
0,00	
0,00	
10 292 805,10	
0,00	
10 292 805,10	
97 000,00	
108 016,40	
213 000,00	
1 676 000,00	
1 770 000,00	
14 500,00	
5 764 288,70	

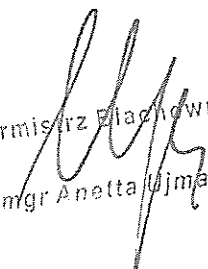
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2014	800 000,00	744 000,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	650 000,00


 Burmistrz Elżbieta Dima

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

1. Zwiększa się dochody bieżące o 74 478,00 zł, w tym :
 - z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej o 74 478,00 zł
2. Nie dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć.


Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma