

ZARZADZENIE NR 46/2014
BURMISTRZA BLACHOWNI
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na rok 2014.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zmianami),
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86) z późn. zmianami.

zarządza, co następuje:

§ 1.

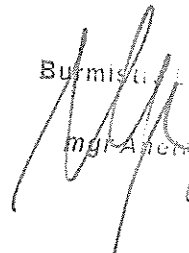
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz

mgr Andrzej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Lp	1	1.1	w tym:					Dochody majątkowe	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
								1.1.1	1.1.2					1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5
Formula	[1.1]+[1.2]																
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	32 602 111,34	30 196 766,87		7 362 959,00	215 000,00	5 949 043,98	4 230 621,41	8 291 319,00	8 368 444,89					2 405 344,47	1 400 142,00		116 982,99
Wykonanie 2013	30 376 370,36	28 962 811,16		7 094 302,00	68 524,84	5 769 814,13	4 273 014,92	8 384 451,00	7 645 719,19					1 413 559,20	409 757,73		1 003 801,47
2014	32 326 601,64	30 033 124,98		7 724 246,00	150 000,00	6 453 000,00	4 423 700,00	8 361 038,00	7 344 840,98					2 293 476,66	1 088 661,00		1 201 215,66
2015	32 370 000,00	30 270 000,00		7 955 000,00	228 093,00	6 464 000,00	4 364 000,00	8 728 605,00	4 621 542,96					2 100 000,00	1 000 000,00		500 000,00
2016	32 061 000,00	31 661 000,00		8 194 000,00	234 936,00	6 658 000,00	4 495 000,00	8 990 463,00	4 760 189,25					400 000,00	400 000,00		0,00
2017 1)	33 011 000,00	32 611 000,00		8 440 000,00	241 984,00	6 858 000,00	4 630 000,00	9 200 000,00	4 900 000,00					400 000,00	400 000,00		0,00
2018	33 939 000,00	33 589 000,00		8 693 000,00	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		8 900 000,00	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		9 133 000,00	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		9 315 000,00	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		9 500 000,00	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		9 785 000,00	288 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00					200 000,00	200 000,00		0,00
2024	40 407 000,60	40 207 000,60		10 100 000,00	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 [2.1] + [2.2]	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	35 540 125,68	30 713 286,48	0,00	0,00	0,00	x	645 530,46	0,00	0,00	4 826 839,20	
Wykonanie 2012	31 941 130,68	29 579 905,07	0,00	0,00	0,00	x	740 065,05	0,00	0,00	2 351 225,61	
Plan 3 kw. 2013	32 912 230,40	28 385 178,17	0,00	0,00	0,00	x	660 000,00	0,00	0,00	4 527 052,23	
Wykonanie 2013	29 523 551,41	27 126 001,70	0,00	0,00	0,00	x	551 441,51	0,00	0,00	2 397 549,71	
2014	34 923 904,42	28 297 634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 626 270,18	
2015	30 644 361,00	27 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 692 361,00	
2016	30 339 545,00	27 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 549 545,00	
2017 1)	31 240 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2018	32 189 000,00	30 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00	
2019	33 147 000,00	31 460 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00	
2020	34 285 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 500,00	0,00	0,00	1 885 000,00	
2021	35 504 000,00	33 380 000,00	0,00	0,00	0,00	x	8 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00	
2022	36 967 974,82	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00	0,00	0,00	2 567 974,82	
2023	37 958 889,18	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	4 000,00	0,00	0,00	2 558 889,18	
2024	40 284 105,23	36 505 338,23	0,00	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,00	3 778 767,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	{1}-{2}	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-1 475 122,81	3 442 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-337 597,85	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		
Plan 3 kw. 2013	-310 119,06	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		
Wykonanie 2013	852 818,95	4 207 483,66	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 449 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-2 597 302,78	4 140 443,01	0,00	0,00	850 396,01	797 302,78	3 290 047,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 725 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 721 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 137 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	122 895,37	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 948 307,00	3 948 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 209 906,60	4 209 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 543 140,23	1 537 802,00	690 047,00	690 047,00	0,00	0,00	5 338,23	
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 137 025,18	1 137 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	122 895,37	122 895,37	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
	6	7	8.1	8.2
Lp				
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	13 977 778,00	0,00	1 662 534,90	1 662 534,90
Wykonanie 2012	13 410 468,00	0,00	1 014 224,26	2 028 457,77
Plan 3 kw. 2013	12 962 161,00	0,00	1 811 588,70	2 570 014,76
Wykonanie 2013	12 611 218,60	0,00	1 836 809,46	2 595 235,52
2014	14 358 125,37	0,00	1 735 490,74	2 585 886,75
2015	12 632 486,37	0,00	2 318 000,00	2 318 000,00
2016	10 911 031,37	0,00	3 871 000,00	3 871 000,00
2017 1)	9 140 031,37	0,00	3 071 000,00	3 071 000,00
2018	7 390 031,37	0,00	3 039 000,00	3 039 000,00
2019	5 590 031,37	0,00	3 137 000,00	3 137 000,00
2020	3 940 031,37	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00
2021	2 440 031,37	0,00	3 324 000,00	3 324 000,00
2022	1 303 006,19	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00
2023	122 895,37	0,00	3 539 000,00	3 539 000,00
2024	0,00	0,00	3 701 662,37	3 701 662,37
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1) - ((5.1) + (6.1) + (7.1))}{(1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,13%	14,13%	0,00	14,13%	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,30%	4,17%	0,00	4,17%	8,74%	7,32%	6,50%	TAK	TAK
2015	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	10,25%	8,26%	7,44%	TAK	TAK
2016	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,32%	9,61%	8,80%	TAK	TAK
2017 1)	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	10,51%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,99%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,98%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,84%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,79%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,72%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,55%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	9,66%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,64%	9,64%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 456 162,15	152 000,00	2 075 749,41	490 990,00	1 584 759,41	1 418 280,41	2 305 771,82	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 776 050,16	148 067,04	1 460 568,48	374 680,43	1 085 888,05	945 225,23	1 410 324,48	42 000,00
2014	0,00	0,00	13 006 385,20	168 000,00	3 525 012,23	470 354,27	3 054 657,96	2 389 620,00	3 445 529,62	0,00
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	13 330 000,00	0,00	1 928 033,76	120 530,63	1 807 503,13	1 027 503,13	1 664 857,87	0,00
2016	1 721 455,00	806 839,30	13 730 000,00	0,00	2 464 160,70	0,00	2 464 160,70	720 000,00	829 545,00	0,00
2017 1)	1 771 000,00	1 571 000,00	14 140 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	717 035,70	872 964,30	0,00
2018	1 750 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 763 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00
2020	1 650 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00
2022	1 137 025,18	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 974,82	0,00
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 889,18	0,00
2024	122 895,37	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 767,00	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:			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:		
	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:			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	środki finansowane z budżetu państwa określonymi 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 084 955,77	1 084 955,77	0,00	0,00	42 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013	610 895,47	610 895,47	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	374 680,43	374 680,43	374 680,43	
2014	382 613,87	382 613,87	0,00	755 047,00	755 047,00	0,00	399 168,91	399 168,91	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 1)	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	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:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Wykonanie 2012	0,00	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. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Wykonanie 2013	12 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2014	1 501 000,00	690 047,00	690 047,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	690 047,00	690 047,00	690 047,00		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		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		0,00		
2017 1)	0,00	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		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		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		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		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		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		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		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		0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 100,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,40	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 1)	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

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

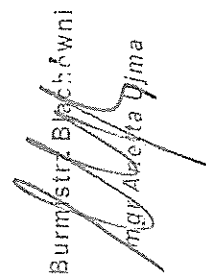
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 608 316,64	3 525 012,23	1 928 033,76	2 464 160,70	1 700 000,00	6 525 017,34
1.a	- wydatki bieżące				1 056 800,24	470 354,27	120 530,63	0,00	0,00	404 220,24
1.b	- wydatki majątkowe				10 551 516,40	3 054 657,96	1 807 503,13	2 464 160,70	1 700 000,00	6 120 797,10
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:				1 068 300,24	470 354,27	120 530,63	0,00	0,00	404 220,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 056 800,24	470 354,27	120 530,63	0,00	0,00	404 220,24
1.1.1.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkola Podstawowa nr 1	2012	2014	588 580,00	186 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Działajmy razem.Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	388 220,24	267 689,61	120 530,63	0,00	0,00	388 220,24
1.1.1.3	Projekt " Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2014	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkola Podstawowa nr 1	2012	2014	11 500,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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	3 054 657,96	1 807 503,13	2 464 160,70	1 700 000,00	6 120 797,10
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	3 054 657,96	1 807 503,13	2 464 160,70	1 700 000,00	6 120 797,10
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	108 016,40	108 016,40	0,00	0,00	0,00	108 016,40
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy	Urząd Miejski w Blachowni	2013	2015	213 000,00	40 000,00	63 000,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.3	Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2015	1 676 000,00	1 170 021,56	234 503,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa targowiska miejskiego - handel	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2014	1 770 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia - Zapobieganie klęskom żywiołowym.	Urząd Miejski w Blachowni	2014	2015	97 000,00	87 000,00	10 000,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.6	Usunięcie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	2009	2017	5 876 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 464 160,70	1 700 000,00	5 764 160,70
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2014	800 000,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	48 620,00

Burmistrz Blachowni

 Inga Aleska Duma

Uzasadnienie
do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

1. Zwiększa się dochody bieżące gminy na rok 2014 o kwotę 114 360,00 zł, w tym :
- dotacje i środki na cele bieżące o 114 360,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące gminy na rok 2014 o kwotę 161 640,00 zł , w tym :
3. Zwiększa się wydatki majątkowe gminy o 276 000,00 zł,
4. W ramach przedsięwzięć nie wprowadza się zmian.

Burmistrz

[Signature]
mgr Andrzej