

ZARZĄDZENIE NR 82/2012
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na rok 2012.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Zarządza się , co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na lata 2011 - 2024, zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia i objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Katarzyna Zydek

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Wyszczególnienie	2.2.		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
			w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	3 719 024,65	0,00	-1 290 024,99	674 341,94	3 639 435,59	1 014 233,51	1 014 233,51	0,00	0,00	2 625 202,08	275 791,48		
2013	4 170 000,00	0,00	1 228 307,00	2 804 307,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2014	3 911 244,82	0,00	2 157 755,18	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 427 831,00	0,00	2 415 639,00	3 243 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 188 480,00	0,00	1 651 455,00	3 439 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 975 700,00	0,00	1 181 000,00	3 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 629 800,00	0,00	1 641 000,00	3 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 935 943,00	0,00	1 843 968,00	4 429 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 197 450,00	0,00	661 000,00	4 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 344 450,00	0,00	661 000,00	4 705 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 085 450,00	0,00	61 000,00	4 846 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 130 450,00	0,00	61 000,00	4 991 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 300 035,10	0,00	41 344,90	5 141 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		9.	9a.		10.	10a.		
			6.1.	6.1.1.									6.2.	
														6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1]+[6.2]													
2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	13 604 489,08	0,00	0,00	40,86%	40,86%	9,01%	9,01%			
2013	2 228 307,00	2 228 307,00	0,00	0,00	12 376 162,08	0,00	0,00	37,86%	37,86%	8,35%	8,35%			
2014	2 157 755,18	2 157 755,18	0,00	0,00	10 218 406,90	0,00	0,00	30,23%	30,23%	7,71%	7,71%			
2015	2 415 639,00	2 415 639,00	0,00	0,00	7 802 767,90	0,00	0,00	23,99%	23,99%	8,50%	8,50%			
2016	1 651 455,00	1 651 455,00	0,00	0,00	6 151 312,90	0,00	0,00	18,48%	18,48%	5,85%	5,85%			
2017	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	4 970 312,90	0,00	0,00	14,50%	14,50%	4,18%	4,18%			
2018	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	3 329 312,90	0,00	0,00	9,45%	9,45%	5,22%	5,22%			
2019	1 843 968,00	1 843 968,00	0,00	0,00	1 485 344,90	0,00	0,00	4,09%	4,09%	5,35%	5,35%			
2020	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	824 344,90	0,00	0,00	2,21%	2,21%	1,80%	1,80%			
2021	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	163 344,90	0,00	0,00	0,43%	0,43%	1,74%	1,74%			
2022	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	102 344,90	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,17%	0,17%			
2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,15%	0,16%			
2024	41 344,90	41 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z art. 243 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyszłych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
2012	0,00	5,94%	5,55%	9,01%	NIE	9,01%	NIE	13 147 398,00	185 000,00	72 888,78	1 422 436,07	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	0,00	6,81%	11,64%	8,35%	NIE	8,35%	NIE	13 156 980,00	185 000,00	27 180,00	3 095 099,00	1 228 307,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	8,28%	12,02%	7,71%	TAK	7,71%	TAK	13 414 960,00	185 000,00	0,00	3 333 673,38	2 157 755,18	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	9,74%	11,82%	8,50%	TAK	8,50%	TAK	14 100 000,00	190 000,00	0,00	1 110 000,00	2 415 639,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	11,83%	11,54%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	14 930 000,00	190 000,00	0,00	500 000,00	1 651 455,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	11,79%	12,13%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	15 377 900,00	195 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	11,83%	12,12%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	15 839 237,00	200 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	11,93%	13,17%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	16 314 414,00	207 000,00	0,00	0,00	1 843 968,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	12,47%	13,02%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	16 803 846,00	213 200,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	12,77%	13,03%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	17 307 960,00	219 600,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	13,07%	13,01%	0,17%	TAK	0,17%	TAK	17 827 200,00	226 200,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	13,02%	12,77%	0,16%	TAK	0,16%	TAK	18 362 000,00	232 980,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	12,94%	12,76%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	18 912 900,00	240 000,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00	0,00		0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Burmistrz Białychowicki

mgr Anetta Ujma

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	13 080 401,90	145 388,10	12 935 013,80	253 404,50	145 388,10	108 016,40	253 404,50	145 388,10	108 016,40	12 826 997,40	12 826 997,40	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 963 718,80	71 180,00	12 892 538,80	179 196,40	71 180,00	108 016,40	179 196,40	71 180,00	108 016,40	12 784 522,40	12 784 522,40	0,00	0,00
2012	1 495 324,85	72 888,78	1 422 436,07	96 645,78	72 888,78	23 757,00	96 645,78	72 888,78	23 757,00	1 398 679,07	1 398 679,07	0,00	0,00
2013	3 122 279,00	27 180,00	3 095 099,00	72 279,00	27 180,00	45 099,00	72 279,00	27 180,00	45 099,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2014	3 333 673,38	0,00	3 333 673,38	39 160,40	0,00	39 160,40	39 160,40	0,00	39 160,40	3 294 512,98	3 294 512,98	0,00	0,00
2015	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	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	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
	Razem										
łącznie nakłady finansowe	a	145 388,10	145 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	0,00	108 016,40
limit zobowiązań	a	71 180,00	71 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	0,00	108 016,40
2012	a	72 888,78	72 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23 757,00	0,00	0,00	23 757,00
2013	a	27 180,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 099,00	0,00	0,00	45 099,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 160,40	0,00	0,00	39 160,40
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni
mgr Aneta Ujma

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					145 388,10	71 180,00	100 068,78
	- wydatki bieżące					145 388,10	71 180,00	100 068,78
1.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	145 388,10	71 180,00	100 068,78
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni

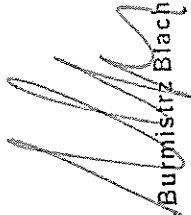
mgr Anetta Ujma

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00


Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					108 016,40	108 016,40	108 016,40
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					108 016,40	108 016,40	108 016,40
1.[m]	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego	2012	2014		Urząd Miejski w Blachowni	108 016,40	108 016,40	108 016,40
2.[m]	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym-Powiat Częstochowski I etap - Utworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych	2010	2011		BLACHOWNIA	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni

Anetta Ujma
mgr Anetta Ujma

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 826 997,40	12 784 522,40	9 353 192,05
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont Miejskiego Domu Kultury w Blachowni	2007	2011		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 826 997,40	12 784 522,40	9 353 192,05
1.[m]	Budowa Centrum Wsi w Starej Gorzelni	2011	2012		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni	2007	2012			4 121 616,76	4 121 616,76	758 679,07
3.[m]	Budowa strażnicy OSP w Blachowni - ochrona przeciwpożarowa	2011	2014		Urząd Miejski w Blachowni	1 538 000,00	1 538 000,00	1 500 000,00
4.[m]	Budowa targowiska miejskiego - handel	2012	2016		Urząd Miejski w Blachowni	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
5.[m]	Monitoring Miejskiego Domu Kultury	2010	2011		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Odwodnienie Ostrów	2012	2015			800 000,00	800 000,00	800 000,00
7.[m]	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Konopiska-Blachownia	2010	2011		BLACHOWNIA	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Usunięcie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	2009	2014			3 257 380,64	3 214 905,64	3 214 512,98
9.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w miejscowości Konradów	2011	2012			0,00	0,00	0,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka	2011	2014		Urząd Miejski w Blachowni	1 030 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00

Burmistrz Blachowni

mgr Aneta Ujma

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia dotyczy :

1. Zwiększenie dochodów bieżących o 6 896,00 zł .
2. Zwiększenie wydatków bieżących o 6 896,00 zł
3. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2 906,00 zł
4. Nie dokonuje się zmian w przedsięwzięciach..