Zarzadzenie nr 93 /2013
Burmistrza Blachowni

z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Blachownia na rok 2013.

Na podstawie art.226,art.227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,(tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn, zm. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)

zarządza się, co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na lata 2013-2024, zgodnie z Załacznikiem nr 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Dokonuje się korekty Uchwały nr 202/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 maja 2013 r. i Zarządzenia nr 85/2013 Burmistrza Blachowni z dnia 6 czerwca 2013 r. w zakresie przedstawionym w pkt 1 "Objaśnienia".

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

RADCA PRAWNY
Ilona Brdąkała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	32 242 155,49	29 839 648,49	7 362 959,00	215 000,00	6 489 036,41	4 616 402,41	8 291 319,00	4 579 056,08	2 402 507,00	1 406 142,00	994 365,00
2014	32 704 000,00	30 499 000,00	7 083 848,00	221 000,00	6 707 364,87	4 754 480,00	8 474 374,00	4 486 934,91	2 205 000,00	1 000 000,00	1 205 000,00
2015	31 838 970,00	30 738 970,00	7 296 000,00	228 093,00	6 908 000,00	4 896 000,00	8 728 605,00	4 621 542,96	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00
2016	32 061 000,00	31 661 000,00	7 515 000,00	234 936,00	8 176 743,39	6 200 149,00	8 990 463,00	4 760 189,25	400 000,00	400 000,00	0,00
2017	33 011 000,00	32 611 000,00	7 740 000,00	241 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	33 939 000,00	33 589 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto 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	32 872 274,55	27 959 774,55	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	4 912 500,00	-630 119,06
2014	32 236 244,82	27 735 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 501 244,82	467 755,18
2015	30 113 331,00	27 051 331,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 062 000,00	1 725 639,00
2016	30 339 545,00	29 446 065,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	893 480,00	1 721 455,00
2017	31 440 000,00	30 116 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 323 700,00	1 571 000,00
2018	32 278 000,00	30 968 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 309 800,00	1 661 000,00
2019	33 183 032,00	31 506 089,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 676 943,00	1 763 968,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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
Wykonanie 2011	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 639 435,59	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	2 625 202,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 445 434,51	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	2 431 201,00	337 588,60	0,00	0,00
2013	4 258 426,06	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 500 000,00	630 119,06	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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)	w tym: 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	13 158 335,00	0,00	0,00	46,93%	46,93%	0,00
Wykonanie 2011	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	13 977 778,00	0,00	0,00	41,03%	41,03%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	0,00	13 604 469,08	0,00	0,00	40,79%	40,79%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	0,00	13 410 468,00	0,00	0,00	42,43%	42,43%	0,00
2013	3 628 307,00	3 628 307,00	0,00	0,00	0,00	13 282 161,00	0,00	0,00	41,20%	41,20%	0,00
2014	1 467 755,18	1 467 755,18	0,00	0,00	0,00	12 814 405,82	0,00	0,00	39,18%	39,18%	0,00
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	0,00	0,00	0,00	11 088 766,82	0,00	0,00	34,83%	34,83%	0,00
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	0,00	0,00	0,00	9 367 311,82	0,00	0,00	29,22%	29,22%	0,00
2017	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	7 796 311,82	0,00	0,00	23,62%	23,62%	0,00
2018	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	6 135 311,82	0,00	0,00	18,08%	18,08%	0,00
2019	1 763 968,00	1 763 968,00	0,00	0,00	0,00	4 371 343,82	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00
2020	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 343,82	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00
2021	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	2 099 343,82	0,00	0,00	5,67%	5,67%	0,00
2022	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 343,82	0,00	0,00	3,17%	3,17%	0,00
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	28 233,00	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00
2024	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) 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 określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[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%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 662 534,90	1 662 534,90	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	403 345,83	1 417 579,34	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 014 224,26	2 028 457,77	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 879 873,94	2 638 300,00	13,36%	13,36%	13,36%	13,36%	0,00	13,36%	5,96%	6,44%	NIE	NIE
2014	2 764 000,00	2 764 000,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	6,95%	7,43%	TAK	TAK
2015	3 687 639,00	3 687 639,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	8,81%	9,29%	TAK	TAK
2016	2 214 935,00	2 214 935,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2017	2 494 700,00	2 494 700,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2018	2 620 800,00	2 620 800,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2019	3 090 911,00	3 090 911,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2020	3 179 450,00	3 179 450,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2021	3 285 450,00	3 285 450,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2022	3 383 450,00	3 383 450,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2023	3 484 450,00	3 484 450,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2024	3 394 378,92	3 394 378,92	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,33%	9,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 719 563,26	0,00	3 239 368,77	300 000,00	2 939 368,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 406 444,64	0,00	2 090 274,88	410 585,48	1 679 689,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 162 359,99	0,00	1 633 124,85	245 688,78	1 387 436,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 559 098,43	152 284,64	1 302 142,03	92 362,96	1 209 779,07	826 944,07	1 534 281,54	0,00
2013	0,00	0,00	13 499 587,65	175 000,00	2 670 626,90	490 990,00	2 179 636,90	2 123 037,90	2 789 462,10	0,00
2014	467 755,18	467 755,18	13 414 960,00	0,00	3 582 650,38	175 220,00	3 407 430,38	3 407 430,38	1 093 814,44	0,00
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	14 100 000,00	0,00	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 480,00	0,00
2017	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 700,00	0,00
2018	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 800,00	0,00
2019	1 763 968,00	1 763 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 943,00	0,00
2020	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 450,00	0,00
2021	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 450,00	0,00
2022	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 450,00	0,00
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 339,18	0,00
2024	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 145,92	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami 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
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	718 407,49	718 407,49	0,00	896 763,00	896 763,00	0,00	500 199,65	500 199,65	500 199,65
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
2025	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	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
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 100,40
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Blachowni
mgr Aneta 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 zobopwiązań) uwzględniono planowane umorzenia pozyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 077 783,04	2 670 626,90	3 582 650,38	3 062 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				813 968,10	490 990,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 263 814,94	2 179 636,90	3 407 430,38	3 062 000,00	0,00	0,00
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 20				**825 468,10**	**502 490,00**	**175 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				813 968,10	490 990,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
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**
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**
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonychw systemie oświaty		**2011**	**2013**	**145 388,10**	**27 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobry start-lepsza przyszłość	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**2012**	**2014**	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 475 561,61
0,00	0,00	0,00	408 994,33
0,00	0,00	0,00	9 066 567,28
0,00	**0,00**	**0,00**	**420 494,33**
0,00	0,00	0,00	408 994,33
0,00	**0,00**	**0,00**	**358 064,33**
0,00	**0,00**	**0,00**	**50 450,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**480,00**
0,00	0,00	0,00	11 500,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**11 500,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**9 252 314,94**	**2 168 136,90**	**3 407 430,38**	**3 062 000,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 252 314,94	2 168 136,90	3 407 430,38	3 062 000,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią admini	**Urząd Miejski w Blachowni**	**2012**	**2014**	**108 016,40**	**45 099,00**	**62 917,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	**Urząd Miejski w Blachowni**	**2011**	**2015**	**3 000 000,00**	**335 000,00**	**700 000,00**	**1 562 000,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa targowiska miejskiego - handel	**Urząd Miejski w Blachowni**	**2012**	**2014**	**2 206 917,90**	**1 038 037,90**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym-Powiat Częstochowski I etap - Utworzenie punktów zbió	**BLACHOWNIA**	**2010**	**2011**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	**Urząd Miejski w Blachowni**	**2009**	**2015**	**3 257 380,64**	**100 000,00**	**1 544 512,98**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka	**Urząd Miejski w Blachowni**	**2011**	**2013**	**680 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**9 055 067,28**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9 055 067,28
0,00	**0,00**	**0,00**	**108 016,40**
0,00	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**2 138 037,90**
0,00	**0,00**	**0,00**	**14 500,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**3 144 512,98**
0,00	**0,00**	**0,00**	**650 000,00**

Burmistrz Białowni

mgr Anetta Ulma

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

1. Dokonuje się zmian w pozycji -Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budzetowej na rok 2013 i lata następne - spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.
2. Nie dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć.

Burmistrz Blachowni
mgr Aretta Ulma