

Uchwała nr 225/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 20 września 2013 r.

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

Na podstawie art.226,art.227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn, zm. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)

Rada Miejska w Blachowni
uchwała, 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 Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
			1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		
Lp	1					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1
Formuła	[1.1]+[1.2]									1.2.2
Wykonanie 2010	28 038 018,35	26 156 355,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 614,49
Wykonanie 2011	34 065 002,87	32 375 821,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 343,06
Plan 3 kw. 2012	33 350 802,34	31 741 910,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 719,00
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	1 608 891,48
2013	32 507 440,34	30 102 095,87		7 362 959,00	215 000,00	5 949 043,98	4 230 621,41	8 291 319,00	5 364 878,58	1 009 403,50
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	2 405 344,47
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	2 205 000,00
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	1 100 000,00
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
2018	33 939 000,00	33 589 000,00		7 972 000,00	249 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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
2020	35 935 000,00	35 635 000,00		8 457 000,00	264 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu odroczonego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[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	32 817 559,40	29 093 627,17	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	3 723 932,23	-310 119,06	
2014	32 236 244,82	27 695 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	4 541 244,82	147 755,18	
2015	30 113 331,00	26 958 331,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 155 000,00	1 725 639,00	
2016	30 339 545,00	27 875 384,30	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 464 160,70	1 721 455,00	
2017	31 440 000,00	29 940 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 571 000,00	
2018	32 278 000,00	30 968 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 309 800,00	1 661 000,00	
2019	33 183 032,00	31 506 089,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 676 943,00	1 763 968,00	
2020	34 674 000,00	32 455 550,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	2 218 450,00	1 261 000,00	
2021	35 993 000,00	33 418 550,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2 574 450,00	1 011 000,00	
2022	37 214 000,00	34 421 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 792 450,00	891 000,00	
2023	37 958 889,18	35 454 550,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 504 339,18	1 180 110,82	
2024	40 278 767,00	36 712 621,08	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 566 145,92	28 233,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		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		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	4 890 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 639 435,59	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	2 625 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 445 434,51	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	2 431 201,00	337 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	4 258 426,06	0,00	0,00	758 426,06	0,00	3 500 000,00	310 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty 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 pkt 1, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
			5.1	5.1.1									
				5.1.1	5.1.1.1					6.1			
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)-(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	3 948 307,00	3 948 307,00	0,00	0,00	0,00	12 962 161,00	0,00	0,00	39,87%	39,87%	0,00		
2014	1 147 755,18	1 147 755,18	0,00	0,00	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	$9.7.1$	9.8	$9.8.1$			
Wykonanie 2010	1 120 309,92	1 120 309,92	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	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]	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	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	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	TAK		
2013	1 008 468,70	1 766 894,76	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	0,00	14,18%	5,96%	6,44%	NIE	NIE	TAK		
2014	2 484 000,00	2 484 000,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,02%	6,50%	TAK	TAK	TAK		
2015	3 780 639,00	3 780 639,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,63%	8,12%	TAK	TAK	TAK		
2016	3 785 615,70	3 785 615,70	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK		
2017	2 671 000,00	2 671 000,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,53%	12,53%	TAK	TAK	TAK		
2018	2 620 800,00	2 620 800,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	TAK		
2019	3 090 911,00	3 090 911,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK		
2020	3 179 450,00	3 179 450,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,30%	9,30%	TAK	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	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	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	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	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	13 500 562,15	155 000,00	2 075 749,41	490 990,00	1 584 759,41	1 418 160,41	2 305 771,82	0,00
2014	147 755,18	147 755,18	13 414 960,00	0,00	2 914 757,40	175 220,00	2 739 537,40	3 447 430,38	1 093 814,44	0,00
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	14 100 000,00	0,00	1 807 503,13	0,00	1 807 503,13	0,00	893 480,00	0,00
2016	1 721 455,00	1 721 455,00	14 930 000,00	0,00	2 464 160,70	0,00	2 464 160,70	0,00	1 323 700,00	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	1 309 800,00	0,00
2018	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 943,00	0,00
2019	1 763 968,00	1 763 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 450,00	0,00
2020	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 450,00	0,00
2021	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 450,00	0,00
2022	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 339,18	0,00
2023	1 180 110,82	1 180 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 145,92	0,00
2024	28 233,00	28 233,00	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									
	w tym:		w tym:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	12.2.1	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	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	524 773,12	0,00	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	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	0,00	490 990,00	490 990,00	490 990,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3-4%. W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe (np. remont Miejskiego Domu Kultury). W opracowaniu (prognozie kwoty długu i harmonogramie spłat zobowiązań) uwzględniono planowane umorzenia pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		2 075 749,41	2 914 757,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				813 968,10	490 990,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 551 516,40	1 584 759,41	2 739 537,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				825 468,10	502 490,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				813 968,10	490 990,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1	2012	2014	588 580,00	429 360,00	159 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów		2011	2013	145 388,10	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1	2012	2014	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

11 500,00
11 500,00
0,00

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

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

1. Zwiększa się dochody bieżące o 76 624,88 zł, w tym :
 - z tyt. dotacji na zadania własne gminy o (+) 600 000,00 zł
 - z tyt. podatków i opłat o (-) 539 992,43 zł
 - inne o (+) 16 617,31 zł
2. Zwiększa się dochody majątkowe o 2 837,47 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o 242 030,12 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o 482 567,77 zł
4. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu w roku 2013 o 20 000,00 zł
5. Zwiększa się rozchody budżetu gminy na rok 2013 o 320 000,00 zł
6. Zmniejsza się zadłużenie gminy na 31 grudnia 2013 roku o 320 000,00 zł
7. Wprowadza się następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć :
 - zmienia się terminy realizacji zadań inwestycyjnych,
 - zmienia się wartość realizacji zadań w poszczególnych latach,
 - zmienia się wartość realizowanych zadań (dane po przetargach),
 - wprowadza się nowe zadanie pt. Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Gorzelnii Nowej.