

**ZARZĄDZENIE NR 172/2013
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.230 ust. 1, 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Blachowni zarządza co następuje :

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Blachownia na rok 2014, wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Blachownia na rok 2014 i lata następne wraz z uzasadnieniem.

§ 3

Przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania :

- 1) Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z załącznikami i uzasadnieniem
- 2) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Miejska w Blachowni

ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia

RADCA PRAWNY
OP-C-46/2005

mgr Agnieszka Gliniska

15.11.2013, *[signature]*
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zespół w Częstochowie
40-200 Częstochowa, ul. Wolności 102
tel. 76 233-33 00

14.11.2013

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

[signature]
14.11.2013

Projekt

z dnia 14 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 233, 235, 236 i 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zmianami).

**Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje :**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 31 073 800,66 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 28 780 324,00 zł, w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 3 305 469,00 zł

2) majątkowe w wysokości 2 293 476,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 33 081 045,66 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 27 324 908,26 zł, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej : 3 305 469,00 zł

- wydatki na obsługę długu : 500 000,00 zł

2) majątkowe w wysokości 5 756 137,40 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 110.000,00 zł

2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego : 70.000,00 zł,

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 2 007 245,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 800 000,00 zł

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 207 245,00 zł

§ 5.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 545 047,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1 537 802,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2 500.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 800.000,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 690 047,00 zł
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1 800 000,00 zł

§ 8.

- 1) Ustala się dochody w kwocie 210 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 237 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody : 533 521,00 zł
- wydatki : 533 521,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszyć wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Blachowni do :

- 1) zaciągania kredytów na :
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2 500.000,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 800.000,00 zł
 - wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 690 047,00 zł
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1 800 000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów w roku budżetowym.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 12 listopada 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014

DZIAŁ 010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	1 861,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	200,00 zł
	- o dsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy	200,00 zł
	<i>Dochody majątkowe:</i>	1 661,00 zł
	- dochody ze sprzedaży majątku	1 661,00 zł
DZIAŁ 020-	LEŚNICTWO :	530,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	530,00 zł
	- dochody z majątku gminy:	530,00 zł
DZIAŁ 600-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:	446 168,66 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	446 168,66 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin:	446 168,66 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 091 670,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	2 001 070,00 zł
	- dochody z majątku gminy :	200 000,00 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 794 970,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów :	3 600,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	2 500,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	1 090 600,00 zł
	- dochody ze sprzedaży majątku :	1 087 000,00 zł

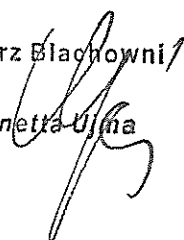
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	3 600,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	94 053,34 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>94 053,34 zł</i>
	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	83 483,00 zł
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej:	60,00 zł
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	6 500,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów:	4 010,34 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 319,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>2 319,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	2 319,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>300,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	300,00 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	14 337 246,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>14 337 246,00 zł</i>

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	10 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości:	4 423 700,00 zł
- wpływy z podatku rolnego :	108 700,00 zł
- wpływy z podatku leśnego :	57 600,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych :	162 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	10 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	231 000,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	7 724 246,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	150 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej :	10 000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym):	25 000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :	1 072 000,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	16 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	100 000,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	210 000,00 zł
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	27 000,00 zł
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA :	8 409 675,00 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	<i>8 409 675,00 zł</i>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	2 161 166,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	142 519,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	5 968 990,00 zł
- różne rozliczenia (kary za niewywiązywanie się z zawartych umów):	137 000,00 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:	238 681,66 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	<i>238 681,66 zł</i>
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	45 017,00 zł

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	186 664,66 zł
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	7 000,00 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	219,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>219,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	219,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	3 649 030,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>3 649 030,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	3 219 148,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	387 782,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	42 100,00 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	771 047,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>16 000,00 zł</i>
	- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	15 000,00 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	1 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>755 047,00 zł</i>
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin :	755 047,00 zł
DZIAŁ 926 -	KULTURA FIZYCZNA :	31 000,00 zł

<i>Dochody bieżące :</i>	<i>31 000,00 zł</i>
- <i>dochody z majątku gminy :</i>	20 000,00 zł
- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	11 000,00 zł

RAZEM DOCHODY :	31 073 800,66 zł
------------------------	-------------------------

Burmistrz Białobornia

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 12 listopada 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące, w tym:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące, w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	Wydatki statutowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10		Rolnictwo i leśnictwo	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1030	Izby rolnicze	2 600,00 zł		2 600,00 zł									
600		Transport i łączność	3 422 720,00 zł	2 720,00 zł	417 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 823 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

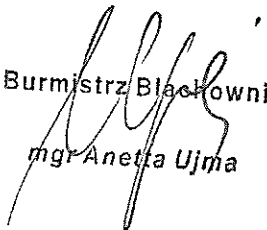
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 12 listopada 2013 r.

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

DOCHODY		3 305 469,00
:		zł
DZIAŁ		
750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	83 483,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>83 483,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	83 483,00 zł
DZIAŁ		
751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 319,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2 319,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	2 319,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>300,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	300,00 zł
DZIAŁ		
851 -	OCHRONA ZDROWIA:	219,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>219,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	219,00 zł
DZIAŁ		3 219 148,00
852 -	POMOC SPOŁECZNA :	zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>3 219 148,00</i>
		<i>zł</i>

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :

3 219 148,00
zł


Burmistrz Białobrowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Blachowni
 z dnia 12 listopada 2013 r.

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

		3 305 469,00
WYDATKI :		zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :		83 483,00 zł
<i>Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie :</i>		<i>83 483,00 zł</i>
Wydatki bieżące :		83 483,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:		83 483,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :	2 319,00 zł
<i>Rozdział 75101 -</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :</i>	<i>2 319,00 zł</i>
Wydatki bieżące :		2 319,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:		2 319,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
<i>Rozdział 75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne :</i>	<i>300,00 zł</i>
Wydatki bieżące :		300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące:		300,00 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	219,00 zł
<i>Rozdział 85195 -</i>	<i>Pozostała działalność :</i>	<i>219,00 zł</i>
Wydatki bieżące :		219,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:		153,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące:		66,00 zł

3 219 148,00
zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :

Rozdział 85212 -	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	3 202 848,00 zł
		3 202 848,00 zł
	Wydatki bieżące :	
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	169 997,00 zł
		3 032 851,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	
Rozdział 85213 -	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :</i>	16 000,00 zł
		16 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	
	- pozostałe wydatki bieżące :	16 000,00 zł
Rozdział 85219 -	<i>Ośrodki pomocy społecznej :</i>	300,00 zł
		300,00
	Wydatki bieżące :	
	- pozostałe wydatki bieżące :	300,00

Burmistrz Białychowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 12 listopada 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA NA ROK 2014**

PRZYCHODY : **3 545 047,00 zł**

przychody z zaciągniętych pożyczek
Paragraf 952 – i kredytów na rynku krajowym : **3 290 047,00 zł**

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek. **800 000,00 zł**

- kredyt na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego : **1 800 000,00 zł**

- kredyt na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
: **690 047,00 zł**

przychody z tytułu innych rozliczeń
Paragraf 950 – krajowych : **255 000,00 zł**

- wolne środki z lat ubiegłych: **255 000,00 zł**

ROZCHODY : **1 537 802,00 zł**

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
Paragraf 992 – i kredytów : **1 537 802,00 zł**

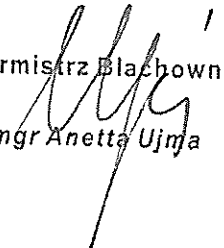
Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 12 listopada 2013 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA WYDZIELONYM
RACHUNKU**

- 1 Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni,
- 2 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni,
- 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
- 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni
- 5 Przedszkole nr 2 w Blachowni

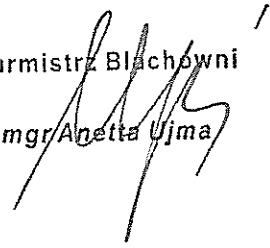

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 12 listopada 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	1 026 000,00 zł
1. Dotacje podmiotowe:	726 000,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	726 000,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	300 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	794 000,00 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	794 000,00 zł
III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych :	20 000,00 zł
Ogółem dotacje :	1 840 000,00 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 12 listopada 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2014	Źródła finansowania
Dobry start- lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni	Rok 2012-2014	600 080,00 zł	186 664,66 zł	Środki unijne
Comenius- uczenie się przez całe życie	Gimnazjum w Blachowni	Rok 2012-2014	80 000,00 zł	16 000,00 zł	Środki unijne
Budowa targowiska stałego "Mój rynek" w miejscowości Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012-2014	1 770 000,00 zł	1 501 000 zł	Środki unijne - 690 047,00 zł
Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	27 000,00 zł	27 000 zł	Środki unijne - 15 000,00 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 12 listopada 2013 r.

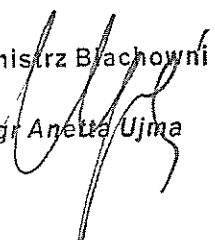
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2014

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2014
1	2	3	4	5
Modernizacja ulicy 1 Maja w Blachowni na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	893 000,00 zł	893 000,00 zł
Budowa zjazdu publicznego dla bloków nr 5, 7, 11 (bloki awaryjne) na ulicę Sienkiewicza (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	35 000,00 zł	35 000,00 zł
Modernizacja ul. Miodowej w Blachowni (nawierzchnia)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	449 000,00 zł	449 000,00 zł
Modernizacja ul. Parkowej (I etap)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Modernizacja ulicy Prusa w Blachowni (podbudowa + nawierzchnia)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	235 000,00 zł	235 000,00 zł
Modernizacja ul. Borówkowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	308 000,00 zł	308 000,00 zł
Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	27 000,00 zł	27 000,00 zł
Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Łojki	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	40 000,00 zł	40 000,00 zł
Modernizacja ul. Różanej (bez bocznych)w Blachowni (podbudowa + nawierzchnia)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	210 000,00 zł	210 000,00 zł
Utworzenie boiska do mini piłki nożnej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	6 000,00 zł	6 000,00 zł

Modernizacja ul. Kruczej (w tłucznio)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	150 000,00 zł	150 000,00 zł
Modernizacja ul. Wyścigowej w Wyrazowie	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	106 000,00 zł	106 000,00 zł
Modernizacja ul. Kalinowej w Blachowni (I etap)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	150 000,00 zł	150 000,00 zł
Oświetlenie parku (przy ul. Sienkiewicza) w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	137 000,00 zł	137 000,00 zł
Wymiana sprzętu komputerowego i zakup programów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	78 600,00 zł	78 600,00 zł
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 16	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	130 000,00 zł	130 000,00 zł
Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Gorzelni Nowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	97 000,00 zł	87 000,00 zł
Budowa Strażnicy OSP Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011-2015	1 676 000,00 zł	700 000,00 zł
Zakup siłowni zewnętrznej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	14 000,00 zł	14 000,00 zł
Utworzenie wypożyczalni rowerów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	13 000,00 zł	13 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2012-2014	1 770 000,00 zł	1 501 000,00 zł
Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2009-2015	5 876 000,00 zł	100 000,00 zł
E-Region Północny (obieg dokumentów)	Urząd Miasta Częstochowa	Rok 2012-2014	108 016,40 zł	62 917,40 zł
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011-2014	800 000,00 zł	48 620,00 zł
Budowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013-2015	213 000,00 zł	40 000,00 zł

Zakup centrali telefonicznej	Urząd Miejski w Blachowni		20 000,00 zł	20 000,00 zł
Razem :				5 756 137,40 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 12 listopada 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

I. DOCHODY **533 521,00 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE: 533 521,00 zł

Dochody bieżące: 533 521,00 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki
budżetowe: 533 521,00 zł

II. WYDATKI : **533 521,00 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE : 533 521,00 zł

ROZDZIAŁ
80101 – Szkoły Podstawowe: 200 009,00 zł

Wydatki bieżące : 200 009,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 200 009,00 zł

ROZDZIAŁ
80101 – Przedszkola : 251 509,00 zł

Wydatki bieżące : 251 509,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 251 509,00 zł

ROZDZIAŁ
80101 – Gimnazja : 82 003,00 zł

Wydatki bieżące : 82 003,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 82 003,00 zł

III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU : **0,00 zł**

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 12 listopada 2013 r.

**DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ		1 200,00
750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	zł

<i>Rozdział</i>		
75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	1 200,00 zł

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	1 200,00 zł
--	-------------

DZIAŁ		47 500,00
852 -	POMOC SPOŁECZNA :	zł

<i>Rozdział</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	47 500,00 zł
85212 -		

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	47 500,00 zł
--	--------------

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Uzasadnienie
Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2014

Podstawy prawne tworzenia budżetu gminy na rok 2014.

Konstrukcja uchwały budżetowej na rok 2014 oparta jest na uregulowaniach zawartych w :

- ustawie o finansach publicznych
- ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Uchwale nr 274/LII/2010 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

DOCHODY

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2014 uzyska dochody w kwocie 31 073 800,66 zł

Niektóre źródła dochodów wraz z uzasadnieniem :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 861,00 zł
Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych (na raty) :	1 661,00 zł
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO,	530,00 zł
Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich :	530,00 zł
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 168,66 zł
Dotacja majątkowa wynikająca ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych"	446 168,66 zł
	3 091 670,00 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Dochody ze sprzedaży majątku gminy na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska	1 087 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym 5 mieszkań x 15.000,00 zł	75 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu nieograniczonego : 7 mieszkania x 65.000,00 zł	455 000,00 zł
- sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego : 4 działki z podziału działki 60/8 k.m.12 przy ul. Mostowej w Starej Gorzelni :	260 000,00 zł
działki nr 29 k.m. 9 obręb Gorzelnia o pow. 0,9133 ha	70 000,00 zł
działki nr 1/19 k.m.1 Ostrowy o pow. 0,25 ha :	170 000,00 zł
działki nr 730 k.m. 1 o pow. 0,1065 ha Blachownia ul. Klonowa :	57 000,00 zł

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	3 600,00 zł
Dochody z majątku gminy :	200 000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych :	100 000,00 zł
	1 794 970,00 zł
Dochody uzyskiwane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :	
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	2 500,00 zł
Różne dochody	3 600,00 zł
	8 409 675,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

	8 272 675,00 zł
- subwencja ogólna dla gminy :	
- różne rozliczenia, w tym : kary za niewywiązywanie się wykonawców z zawartych umów :	137 000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym : **238 681,66 zł**

Dochody uzyskiwane przez Jednostki oświatowe:	
Wpływy z usług w tym	45 000,00 zł
- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu :	45 000,00 zł
Pozostałe odsetki :	17,00 zł
Dotacja celowe otrzymane z z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w naszej gminie na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów :	7 000,00 zł
Dotacja na realizację projektu „Dobry start-lepsza przyszłość”	186 664,66 zł

3 649 030,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA, w tym :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	387 782,00 zł
Wpływy z usług w tym	42 100,00 zł
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze uzyskiwane przez Miejski	25 000,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej :

- pozostałe odsetki :	1 600,00 zł
- różne wpływy (wpływy ze zwrotów dotacji)	5 500,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 771 047,00 zł

Dotacja majątkowa wynikająca z zawartej umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa targowiska miejskiego": w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich : 690 047,00 zł

Dotacje majątkowa wynikająca ze złożonego wniosku na dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie teren wokół zbiornika wodnego w Blachowni" w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich : 50 000,00 zł

Dotacje majątkowa wynikająca ze złożonego wniosku na dofinansowanie zadania "Budowa boiska sportowego" w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich : 15 000,00 zł

wpływy z opłaty produktowej : 1 000,00 zł

inne dochody (dochody z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska itp.. : 15 000,00 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ : 3 305 469,00 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

WYDATKI

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2014 zrealizuje wydatki w kwocie 33 081 045,66 zł.

Ważniejsze wydatki wraz z uzasadnieniem :

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	2 600,00 zł
Rozdział		
01030	Izby rolnicze :	2 600,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 600,00 zł
	w tym : 2 % odpis podatku rolnego przekazywane na rzecz Izb Rolniczych	2 600,00 zł
DZIAŁ 600 -	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 422 720,00 zł
Rozdział		
60004	Lokalny transport zbiorowy :	375 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	375 000,00 zł
	- komunikacja zbiorowa (PKS, MPK) :	375 000,00 zł
Rozdział		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	87 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014.		
Rozdział		2 960 720,00
60016	Drogi publiczne gminne:	zł
	Wydatki bieżące :	224 720,00 zł
	- środki przeznaczone na utrzymanie bieżące nawierzchni dróg gminnych (wyrównywanie, częściowe naprawy nawierzchni, utrzymanie rowów przy drogach gminnych, utrzymanie przepustów, naprawa chodników, instalowanie znaków drogowych poziomych i pionowych, organizacja ruchu, ubezpieczenie dróg gminnych :	224 720,00 zł
	Wydatki majątkowe:	2 536 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014.		
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA :	2 897 081,00 zł
Rozdział		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 794 330,00 zł

	w tym:	2 664 330,00
		zł
	Wydatki bieżące :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 77 260,00 zł :	748 770,00 zł
	- zaliczka na koszty remontów, koszty wody i ścieków oraz koszty eksploatacji przekazywane Wspólnotom Mieszkaniowym , pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki (Zarząd Mieniem Komunalnym) remont instalacji elektrycznej (Łojki, ul. Długa nr 3 i nr 5) instalacji wentylacyjnej (Blachownia, ul. Sienkiewicza 15) wymiana 30 szt. okien i 10 szt. drzwi :	1 915 560,00 zł
	Wydatki majątkowe , w tym :	130 000,00 zł
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego (Blachownia, ul. Sienkiewicza 16) :	130 000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami :	102 751,00 zł
	Wydatki bieżące :	102 751,00 zł
	- wykonanie operatów wartości rynkowej lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, odpisów ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, aktualizacja i prostowanie aktów notarialnych itp.	25 000,00 zł
	- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych :	20 000,00 zł
	- wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod budowę i poszerzenie dróg gminnych :	20 000,00 zł
	- opłata wieczystego użytkowania :	7 751,00 zł
	- pozostałe (energia i inne) :	30 000,00 zł
DZIAŁ 710 -	Działalność usługowa	22 350,00 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego :	22 350,00 zł
	Wydatki bieżące :	22 350,00 zł
	- finansowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu :	20 000,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	2 350,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	3 722 678,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie :	307 658,00 zł
	Wydatki bieżące :	304 058,00 zł
	w tym:	
	- administracja rządowa :	83 483,00 zł
	- dofinansowanie administracji rządowej :	220 575,00 zł
	w tym: m.in.	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (planowany wzrost o 3% od	244 718,00 zł

II kwartału 2014 r) :

	- pozostałe wydatki :	59 340,00 zł
	Wydatki majątkowe (zakup komputera):	3 600,00 zł
Rozdział 75022	Rady gmin :	168 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	168 000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy Gmin :	3 079 520,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 921 602,60 zł
	- wynagrodzenia (planowany wzrost o 3% od II kwartału 2014 roku) i pochodne od wynagrodzeń, w tym m.in. :	2 400 100,00 zł
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne :	70 270,00 zł
	- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych :	24 000,00 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 680,00 zł
	- wzrost zatrudnienia o 4 etaty :	192 000,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne inkasentów sołtysów pobierających podatki na rzecz gminy	43 000,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące (prasa, telefony, szkolenia, ubezpieczenia zakup materiałów i wyposażenia delegacje, ryczałty samochodowe itp.) :	521 502,60 zł
	Wydatki majątkowe :	157 917,40
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014.		
Rozdział 75075	Promocja gminy :	87 500,00 zł
	Wydatki bieżące :	87 500,00 zł
	w tym : organizacja „Dni Blachowni”, "Zakończenie lata", uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych, "Mikołaj Miejski", Sylwester Miejski, nagrody i puchary w konkursach i zawodach :	87 500,00 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność :	80 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	80 000,00 zł
	- wydatki związane z wydawaniem lokalnej gazety „Wiadomości z Ratusza”, nagrody w rozgrywkach i imprezach pod patronatem Burmistrza Blachowni, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Rady Miejskiej, ubezpieczenie majątku gminnego i inne drobne wydatki, realizacja programu pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących "PEAD", itp.	80 000,00 zł
DZIAŁ 754 -	BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWA :	PUBLICZNE I OCHRONA 897 890,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne :	860 000,00 zł

	Wydatki bieżące :	150 000,00 zł
	w tym:	
	- dotacje	10 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	700 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne (budowa remizy OSP w Blachowni):	700 000,00 zł
Rozdział 75414	Obrona cywilna :	37 890,00 zł
	Wydatki bieżące :	37 890,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	24 740,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym : zakup wyposażenia, delegacje, szkolenia itp.	13 150,00 zł
DZIAŁ 757 -	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO :	500 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	500 000,00 zł
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek :	500 000,00 zł
DZIAŁ 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	10 140 509,66 zł
	Wydatki bieżące :	10 140 509,66 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 3 % od II kwartału 2014 roku).	7 988 800,00 zł
	- dotacje dla „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie”, prowadzącego szkołę i oddział przedszkolny w Cisiu :	462 000,00 zł
	- dotacje dla Miasta Częstochowy na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci i młodzieży z terenu Blachowni do placówek w innych gminach :	120 000,00 zł
	- planowana dotacja dla przedszkoli prywatnych :	99 000,00 zł
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli :	110 595,00 zł
	- dowożenie uczniów do szkół :	70 000,00 zł
	- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli :	38 000,00 zł
		1 252 114,66 zł
	- pozostałe (opał, energia, ZFŚS, itp) :	zł
	W ramach powyższych wydatków realizowane są dwa projekty „Dobry start-lepsza przyszłość” i Comenius”	202 664,66 zł.
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA :	240 219,00 zł
	Wydatki bieżące :	125 219,00 zł
	- zwalczanie narkomanii :	3 000,00 zł
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi :	122 000,00 zł
	w tym :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	30 653,00 zł
	- dotacje dla stowarzyszeń i klubów :	40 000,00 zł
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania	54 566,00 zł

alkoholizmowi i narkomanii i inne :

- pozostałe wydatki : 219,00 zł

Wydatki majątkowe : 115 000,00 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

DZIAŁ		5 577 999,00
852 –	OPIEKA SPOŁECZNA :	zł
		5 577 999,00
	Wydatki bieżące :	zł
	w tym :	
		3 219 148,00
	- zadania zlecone :	zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	169 997,00 zł
		3 012 223,00
	- świadczenia rodzinne, alimentacyjne :	zł
	- pozostałe :	36 928,00 zł
	zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 387 782,00 zł):	2 358 851,00
		zł
	w tym m.in.:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	897 227,00 zł
		1 333 182,00
	- świadczenia (w tym dodatki mieszkaniowe 300.000,00 zł) :	zł
	- pozostałe :	128 442,00 zł
DZIAŁ		
854 –	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 900,00 zł
	Wydatki bieżące :	377 900,00 zł
	Świetlice szkolne :	338 600,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	329 300,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	9 300,00 zł
	Pomoc materialna dla uczniów :	39 300,00 zł
	w tym:	
	- świadczenia (stypendia socjalne) :	20 000,00 zł
	- stypendia za wyniki w nauce :	19 300,00 zł
DZIAŁ		3 872 080,00
900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	zł
Rozdział		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód :	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	3 000,00 zł
	- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej :	3 000,00 zł
Rozdział		1 072 260,00
90002	Gospodarka odpadami :	zł

		1 032 260,00
	Wydatki bieżące :	zł
		1 032 260,00
	- m.in. wywóz odpadów komunalnych	zł
	Wydatki majątkowe :	40 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014.		
Rozdział		
90003	Oczyszczanie miast i wsi :	270 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	270 000,00 zł
	- usuwanie skutków zimy :	270 000,00 zł
Rozdział		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach :	47 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	47 000,00 zł
Rozdział		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu :	10 000,00 zł
	- dotacje do wymiany pieców na ekologiczne :	10 000,00 zł
Rozdział		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych :	10 000,00 zł
	- dotacje (usuwanie azbestu) :	10 000 00 zł
Rozdział		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg :	667 000,00 zł
	Wydatki bieżące (oświetlenie ulic):	530 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne:	137 000,00 zł
Rozdział		1 792 820,00
90095	Pozostała działalność :	zł
	Wydatki bieżące :	143 200,00 zł
		1 649 620,00
	Wydatki inwestycyjne:	zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

DZIAŁ

921 -	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :	726 000,00 zł
Rozdział		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :	411 000,00 zł
	- dotacje :	411 000,00 zł
Rozdział		
92116	Biblioteki :	315 000,00 zł
	- dotacje :	315 000,00 zł

DZIAŁ

926 -	KULTURA FIZYCZNA I SPORT :	494 200,00 zł
Rozdział		
92601	Obiekty sportowe :	201 200,00 zł
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej	201 200,00 zł
Rozdział	Instytucje kultury fizycznej :	113 000,00 zł

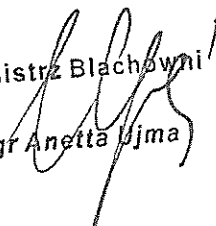
92604

Wydatki bieżące :	113 000,00 zł
- dopłata do spółki :	113 000,00 zł

Rozdział

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu :	180 000,00 zł
- dotacje (dotacje dla klubów, stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu):	180 000,00 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2014.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

**Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blachownia na lata 2014-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Blachowni do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1 500 000,00 zł.
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADCA PRAV
OP-C-463/2013
mgr Agnieszka Główna

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2			
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						z podatku od nieruchomości		
Lp	1															
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	0,00	0,00	1 689 181,49	355 343,06		0,00	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	8 215 779,00	8 291 319,00	6 145 168,13	1 009 403,50	939 522,99		4 233,76	0,00
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	8 291 319,00	8 291 319,00	8 368 444,99	2 405 344,47	1 400 142,00		116 982,99	0,00
Wykonanie 2013 1)	30 204 893,88	27 799 549,41		7 362 959,00	150 000,00	5 949 043,98	4 230 621,41	8 291 319,00	8 272 675,00	8 272 675,00	6 062 332,12	2 405 344,47	1 400 142,00		116 982,99	0,00
2014	31 073 800,66	28 780 324,00		7 724 246,00	150 000,00	6 453 000,00	4 423 700,00	8 272 675,00	8 272 675,00	8 272 675,00	6 180 403,00	2 293 476,66	1 092 261,00		1 201 215,66	0,00
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	8 728 605,00	8 728 605,00	4 621 542,96	2 100 000,00	1 000 000,00		500 000,00	0,00
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	8 990 463,00	8 990 463,00	4 760 189,25	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
2017	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	9 200 000,00	9 200 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00	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	0,00	350 000,00	350 000,00		0,00	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	0,00	350 000,00	350 000,00		0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00		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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	2.1	2.1.1	w tym:			Wydatki majątkowe	
					z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	35 540 125,68	30 713 286,48	0,00	0,00	0,00	645 530,46	645 530,46	-1 475 122,81	
Wykonanie 2012	31 941 130,68	29 579 905,07	0,00	0,00	0,00	740 065,05	740 065,05	-337 597,85	
Plan 3 kw. 2013	32 912 230,40	28 385 178,17	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	-310 119,06	
Wykonanie 2013 1)	31 759 800,68	27 232 748,45	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-1 554 906,80	
2014	33 081 045,66	27 324 908,26	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-2 007 245,00	
2015	30 644 361,00	27 952 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 725 639,00	
2016	30 339 545,00	27 790 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 721 455,00	
2017	31 240 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 771 000,00	
2018	32 189 000,00	30 550 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 750 000,00	
2019	33 147 000,00	31 460 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	
2020	34 285 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	1 650 000,00	
2021	35 504 000,00	33 380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 500 000,00	
2022	36 967 974,82	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	1 137 025,18	
2023	37 958 889,18	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 180 110,82	
2024	40 278 767,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	128 233,60	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2011		3 442 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 968,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		3 445 434,51	0,00	0,00	1 014 233,51	1 014 233,51	1 014 233,51	2 431 201,00		337 588,60	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		4 258 426,06	0,00	0,00	758 426,06	758 426,06		3 500 000,00		310 119,06	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)		4 207 483,66	0,00	0,00	758 426,06	758 426,06	0,00	3 449 057,60		310 119,06	0,00	0,00	
2014		3 545 047,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	207 245,00	3 290 047,00		1 800 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą instytucji i procedur budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r
------------------	------------------	---------	--	--	--	--	--	-------------	--------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

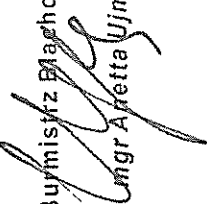
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (jeżeli 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 811 588,70	2 570 014,76	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	0,00	14,13%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013.1)	566 800,96	1 325 227,02	15,72%	15,72%	15,72%	15,72%	0,00	15,72%	0,00%	0,00%	TAK
2014	1 455 415,74	1 710 415,74	6,56%	x	6,56%	4,34%	0,00	4,34%	7,32%	6,20%	TAK
2015	2 318 000,00	2 318 000,00	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	8,08%	6,96%	TAK
2016	3 871 000,00	3 871 000,00	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	9,43%	8,32%	TAK
2017	3 071 000,00	3 071 000,00	6,12%	x	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	10,59%	10,59%	TAK
2018	3 039 000,00	3 039 000,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,36%	11,36%	TAK
2019	3 137 000,00	3 137 000,00	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	11,27%	11,27%	TAK
2020	3 235 000,00	3 235 000,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	10,16%	10,16%	TAK
2021	3 324 000,00	3 324 000,00	4,08%	x	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,94%	9,94%	TAK
2022	3 405 000,00	3 405 000,00	3,00%	x	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,87%	9,87%	TAK
2023	3 539 000,00	3 539 000,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,78%	9,78%	TAK
2024	3 707 000,60	3 707 000,60	0,32%	x	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	9,69%	9,69%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	9,65%	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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 (1)	0,00	0,00	13 450 151,15	152 000,00	2 075 749,41	490 990,00	1 584 759,41	1 418 160,41	1 463 161,68	0,00
2014	0,00	0,00	12 942 594,00	0,00	2 742 202,06	202 664,66	2 539 537,40	2 389 620,00	3 366 517,40	0,00
2015	1 725 639,00	1 725 639,00	13 330 000,00	0,00	1 807 503,13	0,00	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	1 771 000,00	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	128 233,60	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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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 1)	665 470,37	665 470,37	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	490 990,00	490 990,00	490 990,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 220,00	175 220,00	175 220,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 694, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 samodzielnego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 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	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
Wykonanie 2013 1)	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						
	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)
				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	wpłaty 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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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 Miastowidnia

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)									
1.a	- wydatki bieżące				668 580,00	202 664,66	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 551 516,40	2 539 537,40	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				668 580,00	202 664,66	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.1	Dobry start-lepsza przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 1	2012	2014	588 580,00	186 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt " Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2014	80 000,00	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	Szkoła 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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				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						
1.2.2	- 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	2 539 537,40	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	2 539 537,40	1 807 503,13	2 464 160,70	1 700 000,00	6 120 797,10
1.3.2.1	Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Gorzeli Nowej	Urząd Miejski w Blachowni	2014	2015	97 000,00	87 000,00	10 000,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego	Urząd Miejski w Blachowni	2012	2014	108 016,40	62 917,40	0,00	0,00	0,00	108 016,40
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Blachowni	2011	2015	1 676 000,00	700 000,00	234 503,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	2009	2017	5 876 000,00	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

Urząd Miejski w Blachowni
[Podpis]
 Anna Ujma

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 został opracowany na podstawie zeszłorocznej WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań została opracowana na lata 2014 - 2024 .

Uwzględnione zostały wszystkie założenia przyjęte w projekcie budżetu gminy na rok 2014. Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia również finansowanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2014, w poszczególnych latach.

W ramach wydatków bieżących realizowane są dwa projekty na ogólną kwotę 668 580,00 zł, z czego na rok 2014 przypada kwota 202 664,66 zł.

1. Projekt "Dobry start - lepsza przyszłość" przewidziany jest do realizacji w latach 2012 - 2014.

Projekt obejmuje swoim działaniem dwie szkoły : Szkołę Podstawową nr 1 w Blachowni i Szkołę Podstawową nr 3 w Blachowni. Projekt skierowany jest do uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, mających wadę wymowy, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz do uczniów zdolnych, pochodzących z rodzin, które nie mogą zapewnić dzieciom dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności tych dzieci.

Na rok 2014 przewiduje się na ten cel środki w wysokości 186 664,66 zł.

Projekt zostanie zakończony w roku 2014.

2. Projekt Comenius "Uczenie się przez całe życie" przewidziany jest do realizacji w latach 2012 - 2014.

Projekt obejmuje swoim działaniem Gimnazjum w Blachowni.

Celem tego projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Partnerami Gimnazjum są szkoły ze Słowenii, Turcji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Niemiec.

Projekt w ramach Partnerskich Projektów Szkół daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymian najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Projekt zostanie zakończony w roku 2014.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych jest siedem przedsięwzięć. na kwotę 10 540 016,40 zł, z czego na rok 2014 przypada kwota 2 539 537,40 zł.

1. Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Gorzelnii Nowej.

W latach 2008-2011 Gmina Blachownia przygotowywała dokumentację projektową chodnika w Gorzelnii Nowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494. Zadanie to było finansowane ze środków Województwa Śląskiego na zasadach powierzenia zadania własnego w ramach zawartego porozumienia.

W latach 2014-2015 Gmina zawarła kolejne porozumienie z Województwem Śląskim. Przedmiot tego porozumienia będzie stanowiło powierzenie przez Województwo zadania własnego Gminie polegającego na przygotowaniu wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz na aktualizacji dokumentacji projektowej opracowanej w latach wcześniejszych.

2. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – oczyszczanie gminy.

W 2013 roku Gmina Blachownia wypełniając obowiązki ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przystąpiła do budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Wykonano dokumentację projektową inwestycji, wykonano przyłącze energii elektrycznej do działki przeznaczonej pod inwestycję. Teren został ogrodzony i utwardzony. Wykonano oświetlenie i monitoring wizyjny terenu. W 2013 roku zakłada się, że zadanie będzie miało zaangażowanie finansowe na poziomie 110 tys. zł.

W latach kolejnych tj. w okresie 2014-2015 w ramach przedmiotowego zadania zostanie rozebrany budynek przy ulicy Kubowicza 26, z którego odzyskana zostanie konstrukcja budynku. Z odzyskanej konstrukcji zostanie wykonany budynek magazynowy na terenie PSZOK-a.

3. Budowa Strażnicy OSP – Ochrona przeciwpożarowa.

W latach 2011-2013 zgodnie z budżetem Gminy Blachownia została wykonana dokumentacja projektowa nowego budynku remizy OSP w Blachowni. W oparciu o wykonaną dokumentację został przeprowadzony przetarg nieograniczony w efekcie którego wybrano wykonawcę zadania. Do końca 2013 roku zakłada się że zadanie zostanie zrealizowane częściowo do wysokości 741 496,87 zł.

W latach 2014-2015 nastąpi dalszy etap budowy remizy zgodnie z umowami zawartymi w 2013 roku.

4. Budowa targowiska miejskiego – handel.

W latach 2012-2013 zgodnie z budżetem Gminy Blachownia została wykonana dokumentacja projektowa nowego targowiska miejskiego w Blachowni. W oparciu o wykonaną dokumentację został przeprowadzony przetarg nieograniczony w efekcie którego wybrano wykonawcę zadania. Do końca 2013 roku zakłada się że zadanie zostanie zrealizowane częściowo do wysokości 269 tys. zł.

W roku 2014 nastąpi dalszy etap budowy targowiska zgodnie z umowami zawartymi w 2013 roku. W 2013 roku Gmina zawarła z Województwem Śląskim umowę dotacji na przedmiotowe zadanie ze środków finansowych PROW-u. Zapisy WPF są zgodne z harmonogramem finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Województwem.

5. Usuwanie skutków powodzi – Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia.

W latach 2009-2013 Gmina Blachownia przygotowywała dokumentację projektową wodociągu zapewniającego dostęp do wody pitnej mieszkańcom zachodnich dzielnic miasta Blachownia na powierzchni ok. 70 ha. W 2013 roku zakończono prace projektowe i uzyskano prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę.

W 2014 roku Gmina chce przeznaczyć środki finansowe w kwocie 100 tys. zł na opracowanie wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne umożliwiające realizację robót budowlanych (instalacyjnych) związanych z budową wodociągu.

W latach 2015-2017 Gmina Blachownia wybuduje wodociąg zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową.

6. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni – rekreacja i turystyka.

W latach 2011 – 2013 Gmina Blachownia realizowała zadanie mające na celu przywrócenie funkcji turystycznej i rekreacyjnej terenów wokół zbiornika wodnego w Blachowni. Za kwotę ok. 800 tys. zł wykonano nowy brodzik dla dzieci oraz zmodernizowano ścieżki pieszo rowerowe wraz z oświetleniem parkowym. Zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci w ciągach pieszo-rowerowych. W 2014 roku zostanie wykonana modernizacja toalet w Parku Miejskim.

7. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego.

Zadanie to będzie realizowane w ramach porozumienia z Gminą Częstochowa. Miasto Częstochowa jest liderem przy realizacji tego zadania.

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

