

**UCHWAŁA NR 153/XXV/2012
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 12 listopada 2012 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

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

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na lata 2011-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2024, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Projektu Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	26 222 462,08	24 997 177,12	0,00	1 225 284,96	643 013,96	0,00	27 770 935,06	24 865 963,07	24 465 684,43	0,00	0,00	0,00	400 278,64	0,00
Wykonanie 2010	28 038 018,35	26 156 355,72	0,00	1 881 662,63	907 614,49	0,00	29 908 561,87	25 036 045,80	24 559 414,81	0,00	0,00	0,00	476 630,99	476 630,99
Plan 3 kw. 2011	38 521 331,22	33 019 240,14	0,00	5 502 091,08	1 150 000,00	0,00	41 010 687,54	31 225 374,46	30 575 374,46	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2012	32 293 592,51	30 850 167,05	524 773,12	1 443 425,46	1 038 785,73	0,00	33 583 617,50	31 126 989,49	30 411 989,49	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00
2013	32 790 150,00	30 896 150,00	43 180,00	1 894 000,00	1 300 000,00	0,00	31 561 843,00	27 291 843,00	26 591 843,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2014	34 804 000,00	31 999 000,00	0,00	2 805 000,00	800 000,00	0,00	32 646 244,82	27 735 000,00	27 285 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2015	32 528 970,00	31 928 970,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	30 113 331,00	27 051 331,00	26 701 331,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2016	33 286 000,00	32 886 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	31 634 545,00	29 446 065,00	29 146 065,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017	34 273 000,00	33 873 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	33 092 000,00	30 116 300,00	29 866 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2018	35 239 000,00	34 889 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	33 598 000,00	30 968 200,00	30 768 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	36 286 000,00	35 936 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	34 442 032,00	31 506 089,00	31 406 089,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	37 314 000,00	37 014 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 653 000,00	32 455 550,00	32 445 050,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
2021	38 424 000,00	38 124 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	37 763 000,00	33 418 550,00	33 410 550,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2022	39 568 000,00	39 268 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	39 507 000,00	34 421 550,00	34 415 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2023	40 646 000,00	40 446 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	40 585 000,00	35 454 550,00	35 450 550,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2024	41 860 000,00	41 660 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	41 818 655,10	36 518 620,00	36 516 620,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 904 971,99	0,00	-1 548 472,98	131 214,05	3 566 957,82	940 632,82	940 632,82	0,00	0,00	2 626 325,00	0,00
Wykonanie 2010	4 872 516,07	0,00	-1 870 543,52	1 120 309,92	5 065 631,84	175 176,84	175 176,84	0,00	0,00	4 890 455,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 785 313,08	0,00	-2 489 356,32	1 793 865,68	5 065 631,84	175 176,84	175 176,84	0,00	0,00	4 890 455,00	0,00
2012	2 456 628,01	0,00	-1 290 024,99	-276 822,44	3 639 435,59	1 014 233,51	1 014 233,51	0,00	0,00	2 625 202,08	275 791,48
2013	4 270 000,00	0,00	1 228 307,00	3 604 307,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2014	4 911 244,82	0,00	2 157 755,18	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 062 000,00	0,00	2 415 639,00	4 877 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 188 480,00	0,00	1 651 455,00	3 439 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 975 700,00	0,00	1 181 000,00	3 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 629 800,00	0,00	1 641 000,00	3 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 935 943,00	0,00	1 843 968,00	4 429 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 197 450,00	0,00	661 000,00	4 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 344 450,00	0,00	661 000,00	4 705 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 085 450,00	0,00	61 000,00	4 846 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 130 450,00	0,00	61 000,00	4 991 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 300 035,10	0,00	41 344,90	5 141 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 843 308,00	1 843 308,00	0,00	0,00	9 793 055,00	0,00	0,00	37,35%	37,35%	7,03%	7,03%
Wykonanie 2010	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	13 158 335,00	0,00	0,00	46,93%	46,93%	8,47%	8,47%
Plan 3 kw. 2011	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	12 785 510,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%	6,61%	6,61%
2012	2 349 410,60	2 349 410,60	0,00	0,00	13 604 469,08	0,00	0,00	42,13%	42,13%	9,49%	9,49%
2013	2 228 307,00	2 228 307,00	0,00	0,00	12 376 162,08	0,00	0,00	37,74%	37,74%	8,93%	8,93%
2014	2 157 755,18	2 157 755,18	0,00	0,00	10 218 406,90	0,00	0,00	29,36%	29,36%	7,49%	7,49%
2015	2 415 639,00	2 415 639,00	0,00	0,00	7 802 767,90	0,00	0,00	23,99%	23,99%	8,50%	8,50%
2016	1 651 455,00	1 651 455,00	0,00	0,00	6 151 312,90	0,00	0,00	18,48%	18,48%	5,86%	5,86%
2017	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	4 970 312,90	0,00	0,00	14,50%	14,50%	4,18%	4,18%
2018	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	3 329 312,90	0,00	0,00	9,45%	9,45%	5,22%	5,22%
2019	1 843 968,00	1 843 968,00	0,00	0,00	1 485 344,90	0,00	0,00	4,09%	4,09%	5,36%	5,36%
2020	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	824 344,90	0,00	0,00	2,21%	2,21%	1,80%	1,80%
2021	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	163 344,90	0,00	0,00	0,43%	0,43%	1,74%	1,74%
2022	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	102 344,90	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,17%	0,17%
2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,16%	0,16%
2024	41 344,90	41 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	2,95%	2,95%	2,95%	7,03%	TAK	NIE	7,03%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	7,23%	7,23%	7,23%	8,47%	TAK	NIE	8,47%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK
2012	0,00	5,94%	5,36%	2,36%	9,49%	NIE	NIE	9,49%	NIE	NIE
2013	0,00	5,74%	5,17%	14,96%	8,93%	NIE	NIE	8,93%	NIE	NIE
2014	0,00	8,32%	7,74%	14,55%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK
2015	0,00	10,62%	10,62%	16,84%	8,50%	TAK	TAK	8,50%	TAK	TAK
2016	0,00	15,45%	15,45%	11,54%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK
2017	0,00	14,31%	14,31%	12,13%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2018	0,00	13,50%	13,50%	12,12%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK
2019	0,00	11,93%	11,93%	13,17%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
2020	0,00	12,47%	12,47%	13,02%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
2021	0,00	12,77%	12,77%	13,03%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
2022	0,00	13,07%	13,07%	13,01%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK
2023	0,00	13,02%	13,02%	12,77%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
2024	0,00	12,94%	12,94%	12,76%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	10 425 199,39	159 518,88	0,00	2 211 553,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11 719 563,26	130 590,73	300 000,00	2 939 368,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 812 170,26	153 900,00	300 000,00	2 939 368,77	0,00	0,00	0,00
2012	12 879 830,84	185 000,00	245 688,78	1 262 559,07	0,00	0,00	0,00
2013	13 156 980,00	185 000,00	359 240,00	2 168 136,90	1 228 307,00	0,00	0,00
2014	13 414 960,00	185 000,00	175 220,00	3 407 430,38	2 157 755,18	0,00	0,00
2015	14 100 000,00	190 000,00	0,00	3 062 000,00	2 415 639,00	0,00	0,00
2016	14 930 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 651 455,00	0,00	0,00
2017	15 377 900,00	195 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00
2018	15 839 237,00	200 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00
2019	16 314 414,00	207 000,00	0,00	0,00	1 843 968,00	0,00	0,00
2020	16 803 846,00	213 200,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00
2021	17 307 960,00	219 600,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00
2022	17 827 200,00	226 200,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
2023	18 362 000,00	232 980,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
2024	18 912 900,00	240 000,00	0,00	0,00	41 344,90	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	14 199 399,80	825 468,10	13 373 931,70	933 484,50	825 468,10	108 016,40	13 265 915,30	0,00	13 265 915,30	0,00
limit zobowiązań	13 643 798,80	751 260,00	12 892 538,80	859 276,40	751 260,00	108 016,40	12 784 522,40	0,00	12 784 522,40	0,00
2012	1 508 247,85	245 688,78	1 262 559,07	245 688,78	245 688,78	0,00	1 262 559,07	0,00	1 262 559,07	0,00
2013	2 527 376,90	359 240,00	2 168 136,90	404 339,00	359 240,00	45 099,00	2 123 037,90	0,00	2 123 037,90	0,00
2014	3 582 650,38	175 220,00	3 407 430,38	238 137,40	175 220,00	62 917,40	3 344 512,98	0,00	3 344 512,98	0,00
2015	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	825 468,10	825 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	108 016,40
limit zobowiązań	a	751 260,00	751 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,40	0,00	108 016,40
2012	a	245 688,78	245 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	359 240,00	359 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 099,00	0,00	45 099,00
2014	a	175 220,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 917,40	0,00	62 917,40
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					825 468,10	751 260,00	780 148,78
	- wydatki bieżące					825 468,10	751 260,00	780 148,78
1.[b]	Dobry start-lepsza przyszłość	2012	2014		Szkoła Podstawowa nr 1	600 080,00	600 080,00	600 080,00
2.[b]	Projekt "Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów	2012	2014		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013			145 388,10	71 180,00	100 068,78
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 265 915,30	12 784 522,40	9 792 109,95
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont Miejskiego Domu Kultury w Blachowni	2007	2011		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 265 915,30	12 784 522,40	9 792 109,95
1.[m]	Budowa Centrum Wsi w Starej Gorzelni	2011	2012		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni	2007	2012			4 121 616,76	4 121 616,76	758 679,07
3.[m]	Budowa strażnicy OSP w Blachowni - ochrona przeciwpożarowa	2011	2015		Urząd Miejski w Blachowni	3 000 000,00	1 538 000,00	2 962 000,00
4.[m]	Budowa targowiska miejskiego - handel	2012	2014		Urząd Miejski w Blachowni	2 206 917,90	2 080 000,00	2 206 917,90
5.[m]	Monitoring Miejskiego Domu Kultury	2010	2011		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	0,00	0,00
6.[m]	odwodnienie Ostrów	2012	2015		Urząd Miejski w Blachowni	0,00	800 000,00	0,00
7.[m]	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Konopiska-Blachownia	2010	2011		BLACHOWNIA	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Usunięcie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	2009	2015		Urząd Miejski w Blachowni	3 257 380,64	3 214 905,64	3 214 512,98
9.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w miejscowości Konradów	2011	2012			0,00	0,00	0,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka	2011	2013		Urząd Miejski w Blachowni	680 000,00	1 030 000,00	650 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

Uzasadnienie

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia dotyczy :

1. Zmniejszenia dochodów bieżących o 730 829,98 zł.
2. Zmniejszenia dochodów majątkowych o 165 466,02 zł, w tym : ze sprzedaży majątku :
134 933,27 zł .
3. Zmniejszeni wydatków bieżących o 547 796,00 zł .
4. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 266100,00 zł .
5. Zmniejszenia wydatków majątkowych o 348 500,00 zł
5. Wprowadza się nowy program "Dobry start-lepsza przyszłość" na lata 2012-2014.

Przesuwa się część środków z roku 2012 na lata przyszłe (34 450,00 zł) w ramach programu **COMENIUS**.