

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr.1 do Zarządzenia Gminy Nr. 78/2011

Rok	Dochody ogółem,	Z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	23 368 663,43	23 051 821,51	316 841,92	0,00	21 795 259,61	11 410 130,13	2 850 626,13	0,00	0,00	98 000,00
2012	23 308 534,00	23 308 534,00	0,00	0,00	21 223 095,00	11 571 685,00	3 225 545,00	0,00	0,00	98 000,00
2013	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	22 411 444,00	12 150 269,00	3 322 311,00	0,00	0,00	98 000,00
2014	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	22 908 372,00	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Waldemar Chwałka


Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 573 403,82	4 645 307,52	4 645 307,52	0,00	6 218 711,34	1 047 501,38	847 501,38	200 000,00	
2012	2 085 439,00	300 000,00	0,00	0,00	2 385 439,00	1 100 439,00	900 439,00	200 000,00	
2013	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	964 000,00	764 000,00	200 000,00	
2014	1 742 580,00	0,00	0,00	0,00	1 742 580,00	942 580,00	762 580,00	180 000,00	


 mgr inż. Waldemar Chmielarz

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	5 171 209,96	6 189 059,80	626 667,00	1 017 849,84	0,00	
2012	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	765 286,00	0,00	0,00	
2013	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	


WÓJT
mgr inż. Waldemar Chmielec

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Ist przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
2011	6 369 487,37	0,00	0,00	0,00	4,48%	20,12%	4,48%	4,52%	TAK
2012	5 469 048,00	0,00	0,00	0,00	4,72%	11,53%	4,72%	8,09%	TAK
2013	4 705 048,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	6,03%	4,00%	6,28%	TAK
2014	3 942 468,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	6,30%	3,82%	6,34%	TAK

mgr inż. Waldemar Chmielarz

 WÓJT

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Prychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,48%	27,26%	21 995 259,61	28 184 319,41	-4 815 655,98	1 056 561,90	5 663 157,36	847 501,38
2012	4,72%	23,46%	21 423 095,00	22 708 095,00	600 439,00	1 885 439,00	300 000,00	900 439,00
2013	4,00%	19,50%	22 611 444,00	23 361 444,00	764 000,00	1 514 000,00	0,00	764 000,00
2014	3,82%	15,99%	23 088 372,00	23 888 372,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	762 580,00



 mgr inż. Waldemar Ciμπielarz

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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	wydatki bieżące		
łącznie nakłady finansowe	1 411 953,00	0,00	1 411 953,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	1 411 953,00	0,00	1 411 953,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00		
2011	626 667,00	0,00	626 667,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		
2012	785 286,00	0,00	785 286,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


 mgr inż. Waldemar Chmielarz

Zbiorniczo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 953,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 953,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 667,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 286,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr inż. Waldemar Chmielarz

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						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Włodzisław Chmielarz

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					1 411 953,00	1 411 953,00	1 411 953,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 411 953,00	1 411 953,00	1 411 953,00
1.[m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Regionu czesko-chowickiego - Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informatycznego w regionie	2011	2012		URZĄD GMINY RĘDZINY	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.[m]	Wymiana kotłów wodnych o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynku użyteczności publicznej w Gminie Rędziny - Ograniczenie strat ciepła na przesyłach oraz zmniejszenie emisji do atmosfery SO2	2010	2012		URZĄD GMINY RĘDZINY	1 251 953,00	1 251 953,00	1 251 953,00

mgr inż. Waldemar Chmielarz

W C J T

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					294 000,00	294 000,00	294 000,00
	- wydatki bieżące					294 000,00	294 000,00	294 000,00
1. [p]	Ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy - ubezpieczenie budynku	2010	2013		URZĄD GMINY RĘDZINY	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2. [p]	Umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej - korzystanie przez Urząd z usług telefoni stacjonarnej	2010	2013		URZĄD GMINY RĘDZINY	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3. [p]	Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków - dostarczanie wody do budynku i wywóz nieczystości	2010	2013		URZĄD GMINY RĘDZINY	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4. [p]	Umowa o dostawę energii do budynku UG - oświetlenie w budynku	2010	2013		URZĄD GMINY RĘDZINY	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5. [p]	umowa o dostawę gazu do budynku - Ogrzewanie budynku UG	2010	2013		URZĄD GMINY RĘDZINY	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

mgr inż. Waldemar Chmielarz

WCJT