

Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADA GMINY
RĘDZINY

ZAŁ. NR.1 DO UCHWAŁY RADY GMINY RĘDZINY NR XLIV/
51 /2013 Z DN. 18.12..2013R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		1.1	w tym:					w tym:						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1													
Formuła	[1-1]H[1.2]													
2014	24 891 132,00	24 891 132,00	5 637 606,00	15 000,00	9 061 534,00	6 746 767,00	7 347 346,00	2 829 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 197 711,00	25 197 711,00	5 653 064,00	15 000,00	8 400 383,00	6 700 000,00	7 808 421,00	2 861 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 936 720,00	24 936 720,00	5 653 064,00	15 000,00	8 400 383,00	6 700 000,00	7 808 421,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 736 720,00	24 736 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 165 414,00	26 165 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 053 061,00	26 053 061,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	29 357 887,00	23 758 234,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	5 599 653,00	-4 466 755,00
2015	24 991 647,00	24 191 647,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	800 000,00	206 064,00
2016	24 730 656,00	24 130 656,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	600 000,00	206 064,00
2017	24 530 656,00	24 230 656,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	300 000,00	206 064,00
2018	24 930 656,00	24 430 656,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	206 064,00
2019	24 930 656,00	24 430 656,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	500 000,00	206 064,00
2020	25 959 350,00	25 459 350,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	206 064,00
2021	26 035 872,46	25 535 872,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	17 188,54

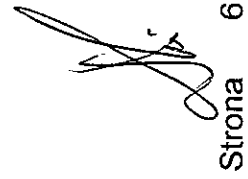
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2014	4 672 819,00	4 074 274,00	4 074 274,00	598 545,00	392 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



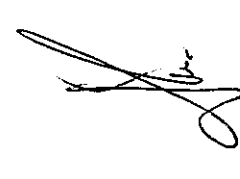
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6.1	6.2		6.3					
		5.1	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]		[6]/[1]		
2014	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	1 253 572,54	0,00	0,00	5,04%	0,00	5,04%	0,00	
2015	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	1 047 508,54	0,00	0,00	4,16%	0,00	4,16%	0,00	
2016	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	841 444,54	0,00	0,00	3,37%	0,00	3,37%	0,00	
2017	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	635 380,54	0,00	0,00	2,57%	0,00	2,57%	0,00	
2018	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	429 316,54	0,00	0,00	1,71%	0,00	1,71%	0,00	
2019	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	223 262,54	0,00	0,00	0,89%	0,00	0,89%	0,00	
2020	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	17 188,54	0,00	0,00	0,07%	0,00	0,07%	0,00	
2021	17 188,54	17 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1]) / [0]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) - ([2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 132 888,00	5 805 717,00	1,39%	X	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,58%	10,25%	TAK	TAK
2015	1 006 064,00	1 006 064,00	1,45%	X	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,89%	7,56%	TAK	TAK
2016	806 064,00	806 064,00	1,39%	X	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,05%	4,72%	TAK	TAK
2017	506 064,00	506 064,00	1,32%	X	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2018	706 064,00	706 064,00	1,22%	X	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2019	706 064,00	706 064,00	1,14%	X	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2020	706 064,00	706 064,00	1,02%	X	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2021	517 188,54	517 188,54	0,26%	X	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	2,77%	2,77%	TAK	TAK

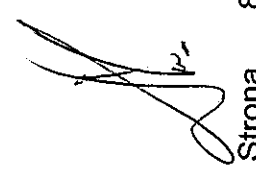
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp	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]								
2014	0,00	0,00	12 514 780,00	1 050 011,00	159 925,00	0,00	159 925,00	2 000 000,00	2 719 918,00	30 000,00			
2015	206 064,00	206 064,00	13 460 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	206 064,00	206 064,00	14 065 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	206 064,00	206 064,00	14 768 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	206 064,00	206 064,00	15 507 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	206 064,00	206 064,00	16 282 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	206 064,00	206 064,00	17 096 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	17 188,54	17 188,54	17 951 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	na realizację programu, projektu lub zadania							12.4.1	12.4.2	13.1	13.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła														
2014	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rędziny

mgr inż. Roman Pakula

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr.2 do

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok

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)				159 925,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	159 925,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 925,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	159 925,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				159 925,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	159 925,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 925,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	159 925,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-Region częstochowski - Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie				159 925,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	159 925,00

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy Rędziny

mgr inż. Roman Pakula