

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć art. 266 ust. 1 pkt 2
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Dz.U. Nr. 157 poz. 1240 za pierwsze półrocze 2012**

1. Zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów wynosiło minus– 12.529,57zł. z tytułu:
- zwiększenia i zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, pozostałych dochodów, subwencji oświatowej było razem na kwotę +209.521,43zł a zmniejszenie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę -222.051,00zł.
2. Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków bieżących i majątkowych wnosilo 1.574.189,43zł. w tym:

Wydatki majątkowe -zwiększenie i zmniejszenie było na kwotę +1.304.000,00zł. w tym: na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć zwiększenie o kwotę 850.000,00zł : a pozostała kwota 454.000,00zł. wynikała ze zwiększeń i zmniejszeń na wydatkach majątkowych między innymi: na modernizację OSP Rędziny 100.000,00zł., na dofinansowanie zakupu samochodu OSP Kościelec - 200.000,00zł., na budowę placu zabaw w Rudnikach 40.000,00zł. dotacje dla mieszkańców do przyłączy kanalizacji 100.000,00zł i inne zmiany 14.000,00zł.

Wydatki bieżące - zwiększenia i zmniejszenia było na kwotę +270.189,43zł.

Przychody - wprowadzono nadwyżkę budżetową w wysokości 1.586.719,00zł na pokrycie planowanych wydatków jak również pomniejszonych dochodów.

3. Realizacja przedsięwzięć:

- Wymiana kotłów wodnych o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w gminie Rędziny – ograniczenie strat ciepła na przesyłach oraz zmniejszenie emisji do atmosfery SO₂ – łączne nakłady planowane na początku roku 2012 na lata 2010 –2012 –3.316.891,00zł. Po zmianie o kwotę 850.000,00zł łączne nakłady wynoszą na 30.06.2012 r 4.166.891,00zł.. Plan na rok 2012 w kwocie 3.000.000,00zł. zwiększono do kwoty 3.850.000,00zł., a wykonanie roku 2012 wyniosło 476.160,48zł. co stanowi 12,4% wykonania planu. Obecnie realizacja inwestycji do 30.06.2012 roku ze środków własnych. Gmina zgodnie z zawartą umową w 2012 roku z Zarządem Województwa Śląskiego ma otrzymać dofinansowanie na wykonanie tego zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji. i planowane zakończenie jest w roku 2012.
- Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rędziny – Ochrona Środowiska i Wód Podziemnych – Plan w budżecie gminy na rok 2012 wynosił 2.500.000,00zł. i nie zmienił się a wykonanie realizacji inwestycji ogółem wyniosło 524.984,21zł. wydatki poniesione na realizację nowego etapu inwestycji planowanego na rok 2012 i planowane zakończenie wg umowy na m-c lipiec 2012 roku., co stanowi 21 % wykonania planu. Realizacja ze środków własnych.
- „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- Region częstochowski – Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informatycznego w regionie” – zadanie jest planowane na lata 2012- 2014 w kwocie 159.925,00zł., w tym na rok 2012 kwota 21.273,00zł. Do chwili obecnej nie ma wykonania. Jest to wspólny program z innymi gminami ze środków Europejskich. Nie było zmian na zwiększenie rozchodów, jak również nie planowano zwiększeń pożyczek i kredytów na rok 2012 i lata następne od początku do roku do 30.06.2012r. Nie została zwiększona kwota długu od początku roku do 30.06.2012 roku

WJÓJT

mgr inż. Waldemar Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa
URZĄD GMINY RĘDZINY
 42-242 Rędziny, ul. Wolności 87
 województwo śląskie **NA ROK 2012-2015**

65/2012r

Załącznik Nr.1 do ZARZĄDZENIA NR

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					
					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r/169 u.p.r				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.	2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1+1.2]						[2.1+1.2.2]	[2.1.1+1.2.1.2]							
2012	a	24 420 699,43	24 420 699,43	0,00	0,00	0,00	31 009 179,43	22 480 171,73	22 280 171,73	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	b	-12 529,70	-12 529,57	0,00	0,00	0,00	1 574 189,43	270 189,43	270 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 433 229,00	24 433 229,00	0,00	0,00	0,00	29 434 990,00	22 209 982,30	22 009 982,30	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2013	a	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	0,00	25 361 444,00	22 611 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	b	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	
	c	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	0,00	25 361 444,00	22 611 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2014	a	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
	b	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	
	c	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2015	a	25 135 971,00	25 135 971,00	0,00	0,00	0,00	24 430 164,00	23 630 164,00	23 470 164,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
	b	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	
	c	25 135 971,00	25 135 971,00	0,00	0,00	0,00	24 430 164,00	23 630 164,00	23 470 164,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2016	a	24 936 720,00	24 936 720,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	23 700 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
	b	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	
	c	24 936 720,00	24 936 720,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	23 700 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2017	a	24 736 720,00	24 736 720,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	23 800 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
	b	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	
	c	24 736 720,00	24 736 720,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	23 800 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2018	a	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	b	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	
	c	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

z tego:										z tego:									
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym:			w tym:						
w tym:			w tym:			z tego:				w tym									

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

mgr inż. Wiesław Chmielewski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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.]						
2012	a	8 529 007,70	0,00	-6 588 480,00	1 940 527,70	7 488 919,00	6 588 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 304 000,00	0,00	-1 586 719,00	-282 719,00	1 586 719,00	686 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 225 007,70	0,00	-5 001 761,00	2 223 246,70	5 902 200,00	5 902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 750 000,00	0,00	-1 236 000,00	1 514 000,00	2 000 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 750 000,00	0,00	-1 236 000,00	1 514 000,00	2 000 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	800 000,00	0,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	800 000,00	0,00	705 807,00	1 505 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	705 807,00	1 505 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	0,00	636 720,00	1 236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	636 720,00	1 236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	300 000,00	0,00	636 720,00	936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	636 720,00	936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	500 000,00	0,00	53 061,00	553 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	53 061,00	553 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojt

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązani/dochó dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązani/dochóbr dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			innych	innych									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1,y(6.2)]												
2012	a	900 439,00	900 439,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	22,40%	22,40%	4,51%	4,51%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%		
	c	900 439,00	900 439,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	22,41%	22,41%	4,51%	4,51%		
2013	a	764 000,00	764 000,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	4,00%	4,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	764 000,00	764 000,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	4,00%	4,00%		
2014	a	762 580,00	762 580,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,82%	3,82%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	762 580,00	762 580,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,82%	3,82%		
2015	a	705 807,00	705 807,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,44%	3,44%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	705 807,00	705 807,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,44%	3,44%		
2016	a	636 720,00	636 720,00	0,00	2 599 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,11%	3,11%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	2 599 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,11%	3,11%		
2017	a	636 720,00	636 720,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,06%	3,06%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,06%	3,06%		
2018	a	636 720,00	636 720,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,93%	2,93%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,93%	2,93%		
2019	a	636 720,00	636 720,00	0,00	689 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,85%	2,85%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	689 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,85%	2,85%		
2020	a	636 720,00	636 720,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,67%	2,67%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,67%	2,67%		
2021	a	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 U. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczeń prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	16.
Formuła																
2012	a	0,00	18,21%	7,95%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	11 410 980,85	4 871 410,45	98 000,00	6 371 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 640,00	150,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,21%	7,95%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	11 407 340,85	4 871 260,45	98 000,00	5 521 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	12,67%	6,28%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	12 150 269,00	3 322 311,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,67%	6,28%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	12 150 269,00	3 322 311,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6,25%	6,34%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	66 668,00	762 580,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,25%	6,34%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	66 668,00	762 580,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	6,86%	5,99%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00	705 807,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,86%	5,99%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00	705 807,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	15 507 165,00	3 380 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	15 507 165,00	3 380 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	16 282 523,00	3 380 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	16 282 523,00	3 380 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	17 096 649,00	3 380 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	17 096 649,00	3 380 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	0,40%	TAK	17 951 481,00	3 380 000,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	0,40%	TAK	17 951 481,00	3 380 000,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 i; wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyznaczone i składowe naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formuła																		

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

- Legenda:
- a: po zmianie
 - b: zmiana
 - c: przed zmianą

mgr inż. Waldemar Chmielewski

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) wykonanie i porównanie udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	fundacji	innych	innych	innych	innych
łącznie nakłady finansowe	a	9 250 816,00	294 000,00	8 956 816,00	0,00	8 956 816,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	d	8 400 816,00	294 000,00	8 106 816,00	0,00	8 106 816,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	9 250 816,00	294 000,00	8 956 816,00	0,00	8 956 816,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	d	8 400 816,00	294 000,00	8 106 816,00	0,00	8 106 816,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	6 469 273,00	98 000,00	6 371 273,00	0,00	6 371 273,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	d	5 619 273,00	98 000,00	5 521 273,00	0,00	5 521 273,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 169 984,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	2 071 984,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	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
	d	2 169 984,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	2 071 984,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	66 668,00	0,00	66 668,00	0,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	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
	d	66 668,00	0,00	66 668,00	0,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	b	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
	c	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
	d	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 816,00	0,00	8 956 816,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 816,00	0,00	8 106 816,00						
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 816,00	0,00	8 956 816,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 816,00	0,00	8 106 816,00						
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 273,00	0,00	6 371 273,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 273,00	0,00	5 521 273,00						
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 984,00	0,00	2 071 984,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 984,00	0,00	2 071 984,00						
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 668,00	0,00	66 668,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 668,00	0,00	66 668,00						
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

Wojt

URZĄD GMINY RĘDZINY
42-242 Rędziny, ul. Wolności 87
województwo śląskie

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 WPE	
		od	do						
Razem						a	8 956 816,00	8 956 816,00	8 509 925,00
						b	850 000,00	850 000,00	850 000,00
						c	8 106 816,00	8 106 816,00	7 659 925,00
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	8 956 816,00	8 956 816,00	8 509 925,00
						b	850 000,00	850 000,00	850 000,00
						c	8 106 816,00	8 106 816,00	7 659 925,00
1.[m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region częstochowski - Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informatycznego w regionie	2012	2014			a	159 925,00	159 925,00	159 925,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	159 925,00	159 925,00	159 925,00
2.[m]	KONTYNUACJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY RĘDZINY - OCHRONA ŚRODOWISKA I WÓD PODZIEMNYCH	2011	2013		URZĄD GMINY RĘDZINY	a	4 630 000,00	4 630 000,00	4 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 630 000,00	4 630 000,00	4 500 000,00
3.[m]	wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny - Ograniczenie strat ciepła na przesyłach oraz zmniejszenie emisji do atmosfery SO ₂	2010	2012		URZĄD GMINY RĘDZINY	a	4 166 891,00	4 166 891,00	3 850 000,00
						b	850 000,00	850 000,00	850 000,00
						c	3 316 891,00	3 316 891,00	3 000 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.					
		od	do						
Razem		a			2012	2013	2014	2015	
		b			6 371 273,00	2 071 984,00	66 668,00	0,00	0,00
		c			850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			5 521 273,00	2 071 984,00	66 668,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		a			6 371 273,00	2 071 984,00	66 668,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Regionu częstochowski - Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informatycznego w regionie	a	2012	2014	6 371 273,00	2 071 984,00	66 668,00		
		b			21 273,00	71 984,00	66 668,00		
		c			0,00	0,00	0,00		
2.[m]	KONTYNUACJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY RĘDZINY - OCHRONA ŚRODOWISKA I WÓD PODZIEMNYCH	a	2011	2013	21 273,00	71 984,00	66 668,00		
		b			2 500 000,00	2 000 000,00			
		c			0,00	0,00			
3.[m]	wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny - Ograniczenie strat ciepła na przesyłach oraz zmniejszenie emisji do atmosfery SO2	a			2 500 000,00	2 000 000,00			
		b			3 850 000,00				
		c			850 000,00				
			2010	2012	3 000 000,00				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą