

Uchwała Nr 242/XXXIV/2018
Rady Gminy Izardze
z dnia 12 października 2018

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izardze
na lata 2018 – 2037.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 99, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izardze na lata 2018-2037r zgodnie z załącznikami Nr 1 oraz Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izardze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Izardze
Wojciech Ledwoch
Wojciech Ledwoch

Objaśnienia:

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 193/XXV/2017 Rady Gminy Irządze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2018-2037 (z wprowadzonymi zmianami) dokonuje się następujących zmian:

- w 2018 roku:
 - **zwiększa się dochody ogółem o kwotę 212 203,97 zł, z tego**
 - **zwiększa się dochody bieżące o 297 803,97 zł**
 - **zmniejsza się dochody majątkowe o 85 600 zł.**

Zwiększenie środków bieżących dotyczy m.in. podpisania umowy Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0090/18-00 z dnia 11.09.2018 roku o dofinansowanie projektu pn. "Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze". Wysokość dofinansowania w 2018 roku stanowi kwotę 200 000,00 (z czego 11 111,11 to środki pochodzące z BP, zaś 188 888,89 - z UE).

Ponadto zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Irządze" o kwotę 12 619 zł. w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz na podstawie danych rzeczowych po zakończeniu zadania.

Pozostała kwota zmian dotyczy urealnienia do wartości określonych w budżecie.

Zmniejszenie dochodów majątkowych oraz dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 85 600 zł. dotyczy zmniejszenia wartości zadania oraz wartości dofinansowania zadania majątkowego jednorocznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr DG 705001 S w miejscowości Bodziejowice od km 0+000 do km 2+052".

Ponadto dokonano zmian po stronie dochodów:

- zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę 26 950 zł (z tytułu decyzji Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 roku)
- zmniejszenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- dostosowanie do budżetu na skutek otrzymanych decyzji zmniejszających oraz zwiększających

- **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 212 203,97 zł, z tego**
- **zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 297 203,97 zł**
- **zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 85 000 zł**

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych podyktowane są wzrostem dochodów własnych oraz zmniejszeniem dotacji na zadania majątkowe po stronie dochodów. Ponadto dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących wynikających m.in. z wprowadzenia zadania pn. "Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze" i ustalenie limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 200 000 zł oraz zmiany wartości zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Irządze".

Zmniejszenie wydatków majątkowych (dot. zadań jednorocznych) na skutek zmniejszenia wartości zadania przebudowy drogi gminnej nr DG 705001 S w miejscowości Bodziejowice o kwotę 108 000 zł oraz wprowadzenia zadania zakupu elektronicznego systemu głosowania na sesjach Rady Gminy Irządze z limitem wydatków 17 500 zł, a także zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja (...)" o kwotę 5 500zł

• **w 2019 roku:**

- **zwiększa się dochody ogółem o kwotę 89 176,75 z tego**
- **zwiększa się dochody bieżące o kwotę 89 176,75 zł**
- **majątkowe pozostawia się bez mian**

Zwiększenie dochodów bieżących dotyczy dofinansowania zadania pn. "Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze" z czego kwota 84 222,48- z UE, zaś 4 954,27 z BP.

- **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 89 176,75 z tego**
- **zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 89 176,75 zł**
- **wydatki majątkowe pozostawia się bez zmian**

Zmiany w wydatkach dotyczą realizacji zadania bieżącego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o fin. publ. pn. "Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze"

W związku z powyższym dokonano zwiększenia zarówno dochodów, jak i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 89 176,75 zł. (nakłady finansowe w całości dofinansowywane ze środków UE oraz BP).

Ponadto w związku ze zmianą wydatku majątkowego na wydatek majątkowy na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o fin. publ. dokonano zwiększenia dochodów na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1 554 517 zł oraz wydatków o kwotę 1 785 389 zł. Dotyczy przedsięwzięcia pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach*".

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 193/XXV/2017 Rady Gminy Irządze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2018-2037 (z wprowadzonymi zmianami) dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się w ramach wydatków bieżących na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o fin. publ. zadanie pn. *"Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze"*. Określa się łączne nakłady finansowe w kwocie 289 176,75 złotych, z limitem zobowiązań na 2018 rok w kwocie 200 000,00 złotych oraz z limitem zobowiązań na 2019 rok w kwocie 89 176,75 złotych.
- w zadaniu bieżącym pn. *"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Irządze"* zmniejsza się limit zobowiązań na 2018 rok o kwotę 12 619 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 129 351 zł (zmniejszenie o 12 619 zł) z limitem wydatków w 2018 roku w kwocie 24 028 zł (zmniejszenie o kwotę 12 619 zł).
- zmienia się wydatki na przedsięwzięcie pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach*" z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe - wiersz 1.3.2 na wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o fin. publ. (wiersz 1.1.2.2). Ponadto dokonuje się zmian dotyczących zwiększenia nakładów finansowych ogółem o kwotę 5 500 zł z limitem zobowiązań na 2018 rok. Określa się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 911 573 zł (zwiększenie o 5 500 zł z limitem wydatków w 2018 roku w kwocie 61 831,00 zł (zwiększenie o 5 500 zł) oraz z limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 1 785 389,00 zł (bez zmian).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Irządze

Wojciech Leduch

Wojciech Leduch

Załącznik nr 1 Uchwały Nr 242/XXXIV/2018 Rady Gminy Irządze z dnia 12.10.2018

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	
		Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	12 210 342,99	11 170 770,99	1 083 535,00	1 000,00	1 638 300,00	3 806 587,00	4 167 676,75	1 039 572,00	229 371,00	810 201,00			
2019	15 694 892,75	11 289 176,75	1 084 000,00	2 500,00	1 500 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	4 405 716,00	0,00	4 405 716,00			
2020	12 295 670,00	11 010 000,00	1 085 000,00	2 500,00	1 405 000,00	3 810 000,00	4 000 000,00	1 285 670,00	0,00	1 285 670,00			
2021	11 020 000,00	11 020 000,00	1 086 000,00	2 500,00	1 408 000,00	3 815 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	11 030 000,00	11 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	11 040 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	11 060 000,00	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	11 070 000,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	11 080 000,00	11 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	11 090 000,00	11 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	11 110 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	11 130 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2033	11 140 000,00	11 140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 150 000,00	11 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 160 000,00	11 160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 170 000,00	11 170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 180 000,00	11 180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Irządze
Wojciech Ledwoch

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2018	12 240 342,99	10 939 707,99	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 635,00	
2019	15 494 892,75	10 731 224,75	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 763 668,00	
2020	12 145 670,00	10 800 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 670,00	
2021	10 970 000,00	10 670 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2022	10 830 000,00	10 740 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
2023	10 840 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 850 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2025	10 960 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2026	10 970 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2027	10 980 000,00	10 780 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2028	10 990 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2029	11 000 000,00	10 740 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2030	11 010 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2031	11 020 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2032	11 030 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2033	11 040 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2034	11 050 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2035	11 060 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2036	11 070 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2037	11 172 250,00	10 820 000,00	0,00	0,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	352 250,00	

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
2018	-30 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	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	150 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
			w tym:			z tego:							8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 750,00	0,00	231 063,00	461 063,00	
2019		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 750,00	0,00	557 952,00	557 952,00	
2020		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 750,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2021		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 750,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2022		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 750,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
2023		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 750,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2024		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 750,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2025		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 750,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2026		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 750,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2027		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 750,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2028		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 750,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2029		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 750,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2030		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 750,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2031		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 750,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2032		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 750,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2033		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 750,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2034		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 750,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2035		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 750,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2036		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2037		7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,77%	3,76%	4,21%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,55%	3,68%	4,12%	TAK	TAK
2020	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	1,71%	3,16%	3,60%	TAK	TAK
2021	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	3,18%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2022	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,63%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2023	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	1,81%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2024	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	2,71%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	2,71%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,71%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	2,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2029	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,24%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2030	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,24%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2031	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,24%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2032	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,23%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2033	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	2,69%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2034	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,23%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2035	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,23%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2036	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,22%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2037	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	3,22%	3,23%	3,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
							11.1	11.2					11.3	11.3.1
2018		0,00	0,00	4 808 928,10	2 472 093,70	781 683,19	335 048,19	446 635,00	160 635,00	286 000,00	0,00	0,00		
2019		200 000,00	200 000,00	4 470 000,00	2 240 000,00	4 870 844,75	107 176,75	4 763 668,00	4 763 668,00	0,00	0,00	0,00		
2020		150 000,00	150 000,00	4 480 000,00	2 250 000,00	1 363 670,00	18 000,00	1 345 670,00	1 285 670,00	60 000,00	0,00	0,00		
2021		50 000,00	50 000,00	4 500 000,00	2 300 000,00	254 500,00	4 500,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2022		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2026		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
2030		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2034		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	261 790,19	261 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	266 290,19	266 290,19	0,00	0,00
2019	89 176,75	89 176,75	0,00	1 804 517,00	1 804 517,00	0,00	107 176,75	107 176,75	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tylmi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tylmi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	81 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 158 469,00	1 804 517,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9-6-9-6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który załącznikę oraz planuje się załączyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji panowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia tych wydatków należy zrealizować w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Izradze
Wojciech Ledwoch
Wojciech Ledwoch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 242/XXXIV/2018 Rady Gminy Irządze z dnia 12.10.2018

RADA GMINY
Irządze

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 956 966,31	7 81 683,19	4 870 844,75	1 363 670,00	254 500,00	90 000,00
1.a	- wydatki bieżące				616 640,31	335 048,19	107 176,75	18 000,00	4 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 340 326,00	446 635,00	4 763 668,00	1 345 670,00	250 000,00	90 000,00
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:				2 747 212,31	348 121,19	2 265 645,75	18 000,00	4 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				442 559,31	266 290,19	107 176,75	18 000,00	4 500,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start - Aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzech	2017	2021	153 382,56	66 290,19	18 000,00	18 000,00	4 500,00	0,00
1.1.1.2	Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkoły	Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwochna	2018	2020	289 176,75	200 000,00	89 176,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 304 653,00	81 831,00	2 158 469,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zbiorników wodnych i terenów przyległych o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych - zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Urząd Gminy w Irządzech	2018	2019	393 080,00	20 000,00	373 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzech - Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest obniżenie zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania, znaczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń w równoważniku CO2.	Urząd Gminy w Irządzech	2016	2019	1 911 573,00	61 831,00	1 785 389,00	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				6 209 754,00	433 562,00	2 605 199,00	1 345 670,00	250 000,00	90 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 081,00	68 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie projektu MPZP w gminie Irządze działka ew. 1636 - zmiana sposobu użytkowania działki	Urząd Gminy w Irządzech	2016	2018	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Irządze - Poprawa środowiska poprzez utylizację wyrobów azbestowych	Urząd Gminy w Irządzech	2016	2018	129 351,00	24 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekocin, Zawiercie - ochrona środowiska	IRZĄDZE	2017	2020	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 035 673,00	364 804,00	2 605 199,00	1 345 670,00	250 000,00	90 000,00
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzech - Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest obniżenie zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania, znaczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń w równoważniku CO2.	Urząd Gminy w Irządzech	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	200 000,00	260 000,00	8 808 049,91
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 724,75
1b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	200 000,00	260 000,00	8 340 325,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 999,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 347,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 171,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 176,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 652,16
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 079,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 573,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	200 000,00	260 000,00	6 117 050,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 377,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 647,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.2	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	200 000,00	260 000,00	6 035 673,00
1.3.2.1	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów - kultywowanie tradycji regionu	Urząd Gminy w Irządzach	2018	2019	150 000,00	148 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy w miejscowości Wilków - kultywowanie tradycji regionu	Urząd Gminy w Irządzach	2018	2019	60 000,00	59 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy w miejscowości Sadowie i Woźniki - kultywowanie tradycji regionu	Urząd Gminy w Irządzach	2018	2019	60 000,00	59 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - ochrona środowiska	IRZĄDZE	2017	2020	3 886 869,00	0,00	2 601 199,00	1 285 670,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Montaż drogowych barier ochronnych skrajnych po obu stronach wiaduktu drogowego, znajdującego się w ciągu drogi gminnej nr 705035S, w km 1+950, nad linią kolejową nr 4 w km 192/371 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy w Irządzach	2017	2018	98 804,00	98 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Dom Nauczyciela" - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Irządzach	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	250 000,00	90 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 705031S w miejscowości Irządze - poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzach	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 705011S w miejscowości Sadowie-Wilgoszca - poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzach	2029	2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 705001S w miejscowości Bodziejowice - poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzach	2033	2034	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 869,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 804,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	260 000,00	460 000,00

PRZEWODNICZA
Rady Gminy Irzadz.
Wojciech Ledwoch