

**UCHWAŁA NR 79/XIV/2019  
RADY GMINY IRZĄDZE**

z dnia 28 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2019 – 2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 2245 )

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2019-2037r zgodnie z załącznikami Nr 1 oraz Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Irządze

**Agata Cyganek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 79/XIV/2019 Rady Gminy Irządze z dnia 28.11.2019

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 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  |
| 2019             | 17 732 339,01               | 11 943 889,05                | 1 235 581,00  | 1 000,00  | 1 766 200,00                   | 533 900,00                           | 4 034 038,00        | 4 432 633,05  | 5 788 449,96                   | 259 080,00                        | 5 529 369,96   |
| 2020             | 12 883 597,00               | 11 023 080,00                | 1 238 000,00  | 2 500,00  | 1 710 000,00                   | 535 000,00                           | 3 980 000,00        | 4 073 080,00  | 1 860 517,00                   | 0,00                              | 1 860 517,00   |
| 2021             | 11 170 000,00               | 11 170 000,00                | 1 240 000,00  | 2 500,00  | 1 720 000,00                   | 538 000,00                           | 3 990 000,00        | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 11 440 000,00               | 11 440 000,00                | 1 242 000,00  | 2 500,00  | 1 730 000,00                   | 540 000,00                           | 4 000 000,00        | 4 100 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 11 726 000,00               | 11 726 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 12 010 000,00               | 12 010 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 12 310 000,00               | 12 310 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 12 610 000,00               | 12 610 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 12 890 000,00               | 12 890 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 13 210 000,00               | 13 210 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 13 510 000,00               | 13 510 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 13 840 000,00               | 13 840 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 14 180 000,00               | 14 180 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 14 520 000,00               | 14 520 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 14 860 000,00               | 14 860 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 15 210 000,00 | 15 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 15 580 000,00 | 15 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 15 960 000,00 | 15 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 16 340 000,00 | 16 340 000,00 | 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 póź. zm.) 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |   |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |   |  |           |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>   | w tym:   |           |           |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup>                                       |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  |                             |                              |  |  | 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |  |           |           |                                |
| Lp               | 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 | 2.2                            |
| 2019             | 17 712 339,01               | 11 507 933,94                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 85 000,00   | 85 000,00  | 0,00      | 0,00      | 6 204 405,07                   |
| 2020             | 12 733 597,00               | 10 385 864,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 55 000,00   | 55 000,00  | 0,00      | 0,00      | 2 347 733,00                   |
| 2021             | 11 120 000,00               | 10 770 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 45 000,00   | 45 000,00  | 0,00      | 0,00      | 350 000,00                     |
| 2022             | 11 240 000,00               | 11 030 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 35 000,00   | 35 000,00  | 0,00      | 0,00      | 210 000,00                     |
| 2023             | 11 526 000,00               | 11 306 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 27 000,00   | 27 000,00  | 0,00      | 0,00      | 220 000,00                     |
| 2024             | 11 810 000,00               | 11 580 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 20 000,00   | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 230 000,00                     |
| 2025             | 12 210 000,00               | 11 870 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 14 000,00   | 14 000,00  | 0,00      | 0,00      | 340 000,00                     |
| 2026             | 12 510 000,00               | 12 170 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 8 000,00  | 8 000,00   | 0,00      | 0,00      | 340 000,00                     |
| 2027             | 12 790 000,00               | 12 490 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 5 000,00  | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 300 000,00                     |
| 2028             | 13 110 000,00               | 12 820 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 3 000,00  | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 290 000,00                     |
| 2029             | 13 410 000,00               | 13 160 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 3 000,00  | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 250 000,00                     |
| 2030             | 13 740 000,00               | 13 480 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 260 000,00                     |
| 2031             | 14 080 000,00               | 13 820 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 3 000,00  | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 260 000,00                     |
| 2032             | 14 420 000,00               | 14 160 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 260 000,00                     |
| 2033             | 14 760 000,00               | 14 510 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 250 000,00                     |
| 2034             | 15 110 000,00               | 14 880 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 230 000,00                     |
| 2035             | 15 480 000,00               | 15 260 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 220 000,00                     |
| 2036             | 15 860 000,00               | 15 650 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 210 000,00                     |
| 2037             | 16 332 250,00               | 16 050 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100,00  | 100,00   | 0,00      | 0,00      | 282 250,00                     |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| 2019             | 20 000,00                  | 259 103,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 180 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 79 103,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 150 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 50 000,00                  | 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                                      |
| 2023             | 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                 | 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                                      |
| 2026             | 100 000,00                 | 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                                      |
| 2028             | 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                 | 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                                      |
| 2031             | 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                 | 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                                      |
| 2034             | 100 000,00                 | 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                                      |
| 2036             | 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                   | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 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  |
| 2019             | 279 103,00                    | 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 79 103,00                                 | 2 007 750,00             | 0,00  | 435 955,11  | 615 955,11   |
| 2020             | 150 000,00                    | 150 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 857 750,00             | 0,00  | 637 216,00  | 637 216,00   |
| 2021             | 50 000,00                     | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 807 750,00             | 0,00  | 400 000,00  | 400 000,00   |
| 2022             | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 607 750,00             | 0,00  | 410 000,00  | 410 000,00   |
| 2023             | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 407 750,00             | 0,00  | 420 000,00  | 420 000,00   |
| 2024             | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 207 750,00             | 0,00  | 430 000,00  | 430 000,00   |
| 2025             | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 107 750,00             | 0,00  | 440 000,00  | 440 000,00   |
| 2026             | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 007 750,00             | 0,00  | 440 000,00  | 440 000,00   |
| 2027             | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 907 750,00               | 0,00  | 400 000,00  | 400 000,00   |
| 2028             | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 807 750,00               | 0,00  | 390 000,00  | 390 000,00   |
| 2029             | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 707 750,00               | 0,00  | 350 000,00  | 350 000,00   |
| 2030             | 100 000,00                    | 100 000,00   | 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                                      | 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                                      | 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                                      | 307 750,00               | 0,00  | 350 000,00  | 350 000,00   |
| 2034             | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 207 750,00               | 0,00  | 330 000,00  | 330 000,00   |
| 2035             | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 107 750,00               | 0,00  | 320 000,00  | 320 000,00   |
| 2036             | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 750,00                 | 0,00  | 310 000,00  | 310 000,00   |
| 2037             | 7 750,00                      | 7 750,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 290 000,00  | 290 000,00   |



- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2019             | 1,61%   | 1,61%   | 0,00  | 1,61%  | 3,92%   | 4,08%  | 4,78%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 1,59%   | 1,59%   | 0,00  | 1,59%  | 4,95%   | 3,68%  | 4,38%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 0,85%   | 0,85%   | 0,00  | 0,85%  | 3,58%   | 4,17%  | 4,87%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,05%   | 2,05%   | 0,00  | 2,05%  | 3,58%   | 4,15%  | 4,15%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,94%   | 1,94%   | 0,00  | 1,94%  | 3,58%   | 4,04%  | 4,04%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,83%   | 1,83%   | 0,00  | 1,83%  | 3,58%   | 3,58%  | 3,58%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,93%   | 0,93%   | 0,00  | 0,93%  | 3,57%   | 3,58%  | 3,58%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,86%   | 0,86%   | 0,00  | 0,86%  | 3,49%   | 3,58%  | 3,58%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,81%   | 0,81%   | 0,00  | 0,81%  | 3,10%   | 3,55%  | 3,55%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,78%   | 0,78%   | 0,00  | 0,78%  | 2,95%   | 3,39%  | 3,39%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,76%   | 0,76%   | 0,00  | 0,76%  | 2,59%   | 3,18%  | 3,18%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,74%   | 0,74%   | 0,00  | 0,74%  | 2,60%   | 2,88%  | 2,88%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,73%   | 0,73%   | 0,00  | 0,73%  | 2,54%   | 2,71%  | 2,71%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,70%   | 0,70%   | 0,00  | 0,70%  | 2,48%   | 2,58%  | 2,58%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,69%   | 0,69%   | 0,00  | 0,69%  | 2,36%   | 2,54%  | 2,54%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,67%   | 0,67%   | 0,00  | 0,67%  | 2,17%   | 2,46%  | 2,46%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,65%   | 0,65%   | 0,00  | 0,65%  | 2,05%   | 2,34%  | 2,34%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,64%   | 0,64%   | 0,00  | 0,64%  | 1,94%   | 2,19%  | 2,19%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,05%   | 0,05%   | 0,00  | 0,05%  | 1,77%   | 2,05%  | 2,05%   | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |            |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |   |  |  | bieżące    | majątkowe    |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2019             | 20 000,00  | 20 000,00  | 5 109 060,78  | 2 789 792,32   | 4 934 738,75   | 289 627,75 | 4 645 111,00 | 4 625 111,00                                     | 20 000,00                                | 0,00                               |
| 2020             | 150 000,00   | 150 000,00   | 5 100 000,00  | 2 015 864,00   | 2 215 733,00   | 18 000,00  | 2 197 733,00 | 2 137 733,00                                     | 60 000,00                                | 0,00                               |
| 2021             | 50 000,00  | 50 000,00  | 5 260 000,00  | 2 190 000,00   | 254 500,00   | 4 500,00   | 250 000,00   | 250 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 200 000,00   | 200 000,00   | 5 390 000,00  | 2 250 000,00   | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00    | 90 000,00  | 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                               |
| 2024             | 200 000,00   | 200 000,00   | 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                               | 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                               |
| 2027             | 100 000,00   | 100 000,00   | 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                               |
| 2029             | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 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                               |
| 2032             | 100 000,00   | 100 000,00   | 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   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2034             | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 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                               |
| 2036             | 100 000,00   | 100 000,00   | 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                               |

- 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |          |   |   |          |   |            |   |
|------------------|---|---|----------|---|---|----------|---|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |          | Dochody 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:  |          | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | 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 |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |            |   |
|                  |   |   |          |   |   |          |   |            |   |
| 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     |   |
| 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  |
| 2019             | 227 741,75  | 227 741,75                                    | 0,00     | 4 213 063,96  | 3 536 257,96                                  | 0,00     | 245 741,75  | 227 741,75 | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1 526 869,00  | 1 229 402,00                                  | 0,00     | 18 000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 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  |
| 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  |

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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:  | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 2019             | 4 625 111,00  | 3 536 257,96  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 658 750,00  | 1 526 869,00  | 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 60% 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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 2019             | 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  |
| 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  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 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 współtworzonego 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 79/XIV/2019 Rady Gminy Irządze z dnia 28.11.2019

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 8 301 939,31             | 4 934 738,75 | 2 215 733,00 | 254 500,00 | 90 000,00  | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 629 242,31               | 289 627,75   | 18 000,00    | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 7 672 697,00             | 4 645 111,00 | 2 197 733,00 | 250 000,00 | 90 000,00  | 0,00       |
| 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:  |  |                  |      | 6 811 773,31             | 4 870 852,75 | 1 676 750,00 | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 438 059,31               | 245 741,75   | 18 000,00    | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start - Aktywna integracja   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzech | 2017             | 2021 | 148 882,56               | 18 000,00    | 18 000,00    | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkoły  | Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha          | 2018             | 2020 | 289 176,75               | 227 741,75   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 6 373 714,00             | 4 625 111,00 | 1 658 750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych, polegających na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze-etap I - zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej   | Urząd Gminy w Irządzech                      | 2018             | 2020 | 403 080,00               | 10 000,00    | 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 ciepłą do ogrzewania, znaczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń w równoważniku CO2. | Urząd Gminy w Irządzech                      | 2016             | 2019 | 1 946 465,00             | 1 876 612,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - ochrona środowiska   | IRZĄDZE                                      | 2017             | 2020 | 3 886 869,00             | 2 601 199,00 | 1 285 670,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów gmina Irządze - zwiększenie wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i społecznych  | Urząd Gminy w Irządzech                      | 2018             | 2019 | 137 300,00               | 137 300,00   | 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  |  |                  |      | 1 490 166,00             | 63 886,00    | 538 983,00   | 250 000,00 | 90 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 191 183,00               | 43 886,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - ochrona środowiska   | IRZĄDZE                                      | 2017             | 2020 | 31 200,00                | 13 254,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Irządze - Poprawa środowiska poprzez utylizację wyrobów azbestowych  | Urząd Gminy w Irządzech                      | 2016             | 2019 | 159 983,00               | 30 632,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 1 298 983,00             | 20 000,00    | 538 983,00   | 250 000,00 | 90 000,00  | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 902 710,75     |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 319 866,75       |
| 1.b     | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 582 844,00     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 552 102,75     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 268 241,75       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 500,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 227 741,75       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 283 861,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 383 080,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 876 612,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 886 869,00     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 137 300,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 350 608,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 625,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 254,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 371,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 298 983,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Dom Nauczyciela" - ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Irządzech                   | 2020             | 2022 | 400 000,00               | 0,00       | 60 000,00  | 250 000,00 | 90 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 705031S w miejscowości Irządze - poprawa połączeń między sołectwami   | Urząd Gminy w Irządzech                   | 2025             | 2026 | 400 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej budynku Urzędu Gminy I etap -rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem - powstrzymanie postępującej destrukcji zabytku i likwidacja złego stanu technicznego a także przywrócenie dawnej świetności obiektu. | Urząd Gminy w Irządzech                   | 2019             | 2020 | 498 983,00               | 20 000,00  | 478 983,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 498 983,00       |

## Uzasadnienie

W **załączniku Nr 1** do Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Irządze z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2019-2037 (ze zmianami) dokonuje się następujących zmian:

### **w 2019 roku:**

#### **poz. 1 dochody ogółem - zmniejszenie o 200 271,82 zł z tytułu:**

1. zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- kwota 34 500 zł

2. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem środków na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny- kwota 6 464 zł.

3. zwiększenie dotacji celowej środków przeznaczonych na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019- kwota 6300 zł.

4. zwiększenia dotacji celowej środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- kwota 12 535 zł.

5. zwiększenia dotacji celowej na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- kwota 180 000 zł.

6. zmniejszenia dotacji na działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów- kwota 213 000 zł.

7. zwiększenia dotacji celowej środków przeznaczonych na działanie: 16.1.4.6-finansowanie, nadzór kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń- kwota 50 zł.

8. zwiększenia dotacji celowej środków przeznaczonych na działanie 11.4.2.2 -zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny- kwota 105,70 zł.

9. zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- kwota 4 731,75 zł.

10. zmniejszenia dotacji środków przeznaczonych na realizację świadczenia dobry start- kwota 18 100 zł.

11. zmniejszenia dotacji celowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- kwota 81 zł.

12. zwiększenia dotacji celowej na działanie 16.1.1.2-finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego . -kwota 1 129,77 zł.

13. zmniejszenia kwoty dofinansowania do zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów"- kwota 920,04 zł

14. zmniejszenia kwoty dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 705014S w miejscowości Wygiełzów od DP 1791S do DP 1114S od km 0+000-2+055” - kwota 2 238 zł

15. zmniejszenia kwoty dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr DG 705045S od km 0+000-1+657 i Nr DG 705044S od km 0+000-0+390 w miejscowości Zawada Pilicka –kol. Dąbrówki” - kwota 211 749 zł

#### **poz. 1.1 dochody bieżące- zwiększenie o 14 635,22 zł.**

- (j.w.)- od pkt. 1 do pkt. 12

#### **poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zwiększenie o 14 635,22 zł**

-(j.w.)

#### **poz. 1.2 dochody majątkowe- zmniejszenie o 214 907,04 zł.**

- jak w pozycji dochody ogółem pkt. 13-15

**poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zmniejszenie o 214 907,04 zł.**

- (j.w.)

**poz. 2 wydatki ogółem- zmniejszenie o 20 271,82 zł z tytułu:**

1. zwiększenia wydatków na działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- kwota 34 500 zł

2. zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny- kwota 6 464 zł.

3. zwiększenia wydatków na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019- kwota 6300 zł.

4. zwiększenia wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- kwota 12 535 zł.

5. zwiększenia wydatków z przeznaczeniem zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- kwota 180 000 zł.

6. zmniejszenia wydatków na działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów- kwota 213 000 zł.

7. zwiększenia wydatków na działanie: 16.1.4.6-finansowanie, nadzór kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń- kwota 50 zł.

8. zwiększenia wydatków na działanie 11.4.2.2 -zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny- kwota 105,70 zł.

9. zwiększenia wydatków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- kwota 4 731,75 zł.

10. zmniejszenia wydatków na realizację świadczenia dobry start- kwota 18 100 zł.

11. zmniejszenia wydatków związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- kwota 81 zł.

12. zwiększenia wydatków na działanie 16.1.1.2-finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego . -kwota 1 129,77 zł.

13. zmniejszenia wartość zadania pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów” o kwotę 60 000 zł.

14. Zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Dokumentacja na remont budynku Urzędu Gminy Irządze” na „Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej I etap rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem oraz zwiększenie wartości zadania o kwotę 5 000 zł.

15. zwiększenia wydatków o 20 092,96 zł( w dziale 750, rozdz. 75023 o kwotę 10 292,96 zł., w dziale 754, rozdz. 75412 o kwotę 600 zł, , w dziale 801, rozdz. 80113 o kwotę 3 000 zł, w dziale 854 rozdz. 85415 o kwotę 1 700 zł, w dziale 900 rozdz. 90019 o kwotę 4 500 zł)

**poz. 2.1. wydatki bieżące -zwiększenie o 34 728,18 zł**

- j.w. pkt. 1-12 oraz pkt. 15

**poz. 2.2 wydatki majątkowe- zmniejszenie o 55 000 zł**

- jak w pozycji wydatki ogółem pkt. 13 i pkt. 14

**poz.3 wynik budżetu-zmniejszenie o 180 000 zł**

**poz. 4.przychody budżetu- zwiększenie o 180 000 zł**

- wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy- kwota 180 000 zł

**poz. 4.2 wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy- zwiększenie o 180 000 zł.**

- wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy- kwota 180 000 zł

**poz.10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej- zmniejszenie o 180 000 zł**

-nadwyżkę w kwocie 20 000 zł przeznacza się na spłaty kredytów

**poz. 10.1 w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych- zmniejszenie o 180 000 zł**

- (j.w.)

**poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zwiększenie o kwotę 45 074,18 zł.**

-zmiana klasyfikacji wydatku- zwiększenie o kwotę 26 292,96 zł

-zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- kwota 1 500 zł

- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny- kwota 6 464 zł.

- zwiększenie wydatków na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019- kwota 4 800 zł.

- zwiększenie wydatków na działanie: 16.1.4.6-finansowanie, nadzór kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń- kwota 50 zł.

- zwiększenie wydatków na działanie 11.4.2.2 -zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny- kwota 105,70 zł.

-zwiększenie wydatków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- kwota 4 731,75 zł.

- zwiększenie wydatków na działanie 16.1.1.2-finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego . -kwota 1 129,77 zł.

**poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- zmniejszenie o kwotę 7 456zł.**

- zmiana klasyfikacji wydatku- zmniejszenie o kwotę 7 000 zł

- zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem środków na działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów- kwota 375 zł.

- zmniejszenie wydatków związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- kwota 81 zł.

**poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy- zmniejszenie o 40 000 zł.**

-zmniejszenie wartość zadania pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów” o kwotę 60 000 zł.

- wprowadzenie zadania wieloletniego pn.„Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej I etap rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgrzmieniem” z limitem wydatków na 2019 rok 20 000 zł

**poz. 11.3.2 z tego majątkowe- zmniejszenie o 40 000 zł**

- (j.w.)

**poz.11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane-zmniejszenie o 60 000 zł**

-zmniejszenie wartość zadania pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów” o kwotę 60 000 zł.

**poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne-zwiększenie o 20 000 zł**

-wprowadzenie zadania wieloletniego pn.„Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej I etap

rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem z limitem wydatków na 2019 rok 20 000 zł

**poz. 12.2-dochody majątkowe na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.us.1 pkt 2 i 3 ustawy-zmniejszenie o 920,04 zł**

-zmniejszenie kwoty dofinansowania zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów”- kwota 920,04 zł

**poz. 12.2.1w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy-zmniejszenie o 920,04 zł**

- (j.w.)

**poz. 12.4- wydatki majątkowe na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.us.1 pkt 2 i 3 ustawy-zmniejszenie o 60 000 zł**

-zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów gmina Irządze”- kwota 60 000 zł

**poz. 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1. pkt 2 ustawy-zmniejszenie o 920,04 zł**

-zmniejszenie dofinansowania o 920,04 zł zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów gmina Irządze”

**w 2020 roku:**

**poz.1-dochody ogółem- zwiększenie o 324 847 zł**

-dotyczy dofinansowania do zadania pn. „Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej I etap rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem”- kwota 324 847 zł.

**poz. 1.2 dochody majątkowe- zwiększenie o 324 847 zł**

-dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej I etap rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem”- kwota 324 847 zł.

**poz.1.2.2 w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- kwota 324 847 zł**

-(j.w.)

**poz. 2 wydatki ogółem- zwiększenie o 324 847 zł**

- dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej I etap rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem”

**poz.2.1 wydatki bieżące- zmniejszenie o 154 136 zł**

-dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących celem zabezpieczenia udziału własnego do zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie(...)”

**Poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o 40 000 zł**

-(j.w.)

**Poz. 11. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- zmniejszenie o 114 136 zł**

-(j.w.)

**poz.2.2 wydatki majątkowe-zwiększenie o 478 983 zł**

- dotyczy zadania pn. „Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej I etap rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem”

**poz. 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy-zwiększenie o 478 983 zł**

- (j.w.)

**poz. 11.3.2 w tym majątkowe –zwiększenie o 478 983 zł**

-(j.w.)

**poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane –zwiększenie o 478 983 zł**

- (j.w.)

**Załącznik Nr 2** do Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Irządze z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2019-2037 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

·zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów gmina Irządze ” -kwota 60 000 zł.

Ustala się limit wydatków na 2019 rok w kwocie 137 300 złotych oraz określa się łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 w kwocie 137 300 zł.

·dodaje się do wykazu przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych pozostałych zadanie pn.

„Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orynnowania i stolarki okiennej I etap rekonstrukcja dachu wraz z orynnowaniem i odgromieniem z limitem wydatków na 2019 rok 20 000 zł.

Określa się łączne nakłady finansowe w kwocie 498 983 zł z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 20 000 zł oraz z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 478 983 zł.