

Zarządzenie Nr 18a
Wójta Gminy Irządze
z dnia 27 kwiecień 2016r.

w sprawie: Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata
2016 – 2039.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.),

Wójt Gminy Irządze zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2016-2039r zgodnie z załącznikami nr.1,2,3

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Irządze

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zarządzenie Wójta Gminy Irzadze Nr 18a z dnia 27.04.2016 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016-2039r Załącznik Nr1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							Dochoły ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	11 232 345,17	799 698,00	1 000,00	1 819 011,00	482 620,00	3 776 005,00	2 907 402,17	1 929 229,00	100 000,00	1 829 229,00	
2017	8 270 000,00	810 000,00	1 320,00	1 244 100,00	462 000,00	3 920 000,00	2 094 580,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	8 163 000,00	815 000,00	1 420,00	1 208 000,00	370 000,00	3 970 000,00	2 068 580,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	8 150 000,00	820 000,00	1 410,00	1 230 000,00	370 000,00	3 950 000,00	2 148 590,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00	
2020	8 330 000,00	820 000,00	1 410,00	1 114 000,00	365 000,00	3 920 000,00	2 154 590,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	8 490 000,00	840 000,00	1 500,00	1 178 500,00	400 000,00	3 950 000,00	2 120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	8 220 000,00	817 000,00	1 500,00	1 188 300,00	500 000,00	3 980 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 180 000,00	860 000,00	1 700,00	1 188 300,00	510 000,00	3 985 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 200 000,00	820 000,00	1 700,00	1 204 300,00	510 000,00	3 987 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 600 000,00	885 000,00	1 700,00	1 263 300,00	515 000,00	4 000 000,00	2 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	8 650 000,00	870 000,00	1 750,00	1 228 250,00	520 000,00	4 095 000,00	2 355 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	8 800 000,00	895 000,00	1 800,00	1 345 200,00	525 000,00	4 098 000,00	2 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	9 000 000,00	960 000,00	1 800,00	1 398 200,00	530 000,00	4 150 000,00	2 390 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	9 000 000,00	960 000,00	1 800,00	1 398 200,00	530 000,00	4 150 000,00	2 390 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	9 100 000,00	980 000,00	2 000,00	1 448 000,00	580 000,00	4 230 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 250 000,00	990 000,00	2 000,00	1 498 000,00	580 000,00	4 280 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 300 000,00	990 000,00	2 100,00	1 520 000,00	590 000,00	4 297 000,00	2 490 900,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 400 000,00	940 000,00	2 200,00	1 550 000,00	600 000,00	4 347 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	9 500 000,00	1 030 000,00	2 300,00	1 566 800,00	610 000,00	4 360 900,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	9 600 000,00	1 050 000,00	2 300,00	1 618 500,00	610 000,00	4 380 000,00	2 549 200,00	0,00	0,00	0,00	
2036	9 700 000,00	1 080 000,00	2 400,00	1 648 500,00	620 000,00	4 400 000,00	2 569 100,00	0,00	0,00	0,00	
2037	9 800 000,00	1 100 000,00	2 400,00	1 670 000,00	630 000,00	4 420 000,00	2 607 600,00	0,00	0,00	0,00	
2038	9 820 000,00	1 110 000,00	2 400,00	1 670 000,00	630 000,00	4 420 000,00	2 617 600,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		w tym:			w tym:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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	
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2039	9 820 000,00	9 820 000,00	1 110 000,00	2 400,00	1 670 000,00	630 000,00	4 420 000,00	2 617 600,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 wysekcjach, jakiej nie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
									2.1.1.1	2.1.2
Formula	[2.1] + [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	2.2
2016	11 022 345,17	9 173 116,17	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 849 229,00
2017	8 060 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	8 063 000,00	8 063 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 180 000,00	7 870 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	310 000,00
2021	8 440 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 770 000,00	9 770 000,00	0,00	0,00	x	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 812 250,00	9 812 250,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu		na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	150 000,00	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	
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zarządzenie Wójta Gminy Irzadze Nr 18a z dnia 27.04.2016r w sprawie
 Wieleletniej Prognozy Finansowej
 na lata 2016-2039 zał.2 - Przesiewżenia

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 822 119,00	1 867 119,00	200 000,00	4 500,00	18 000,00	328 000,00
1.a	- wydatki bieżące				62 890,00	17 890,00	0,00	4 500,00	18 000,00	18 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 759 229,00	1 849 229,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 822 119,00	1 867 119,00	200 000,00	4 500,00	18 000,00	328 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 890,00	17 890,00	0,00	4 500,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.1	Centrum Integracji Społecznej Twoja sznasa na lepszy start - Przystosowanie do życia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irzadzach	2015	2021	45 000,00	0,00	0,00	4 500,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Stworzenie możliwości prawidłowego zarządzania środowiskiem na obszarze Gminy Irzadze	Urząd Gminy w Irzadzach	2015	2016	17 890,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 759 229,00	1 849 229,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
404 500,00	2 822 119,00
4 500,00	62 890,00
400 000,00	2 759 229,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
404 500,00	2 822 119,00
4 500,00	62 890,00
4 500,00	45 000,00
0,00	17 890,00
400 000,00	2 759 229,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr, DG705009 S w miejscowości Sadowie- Irządze /DW794-DP 1783S/ - poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzach	2014	2021	2 759 229,00	1 849 229,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
400 000,00	2 759 229,00

UZASADNIENIE DO Zarządzenia Nr 18 a/2016 Wójta Gminy Irządze
Z dn.27.04.2016r

Zwiększenie planu dochodów budżetu - dotacje - kwota 203 358,17 zł

Razem kwota + 203 358,17 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących - kwota + 203 358,17 zł

Razem kwota + 203 358,17 zł


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda