

**ZARZĄDZENIE NR 32/2017**  
**WÓJTA GMINY IRZĄDZE**  
z dnia 30 czerwca 2017r.

**w sprawie** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2017- 2037r.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Irządze**  
zarządza:

**§ 1.**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2017-2037r zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Irządze

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
WÓJT GMINY  
mgr Jan Molenda



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2017 Wójta Gminy Iżędze z dnia 30.06.2017r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				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
2017		12 377 895,92	10 294 346,92	903 188,00	1 000,00	1 691 771,00	506 600,00	3 675 454,00	3 816 317,64	2 083 549,00	269 200,00	1 814 349,00
2018		13 102 000,00	10 494 000,00	920 000,00	1 420,00	1 258 000,00	508 000,00	3 740 000,00	3 699 450,00	2 608 000,00	700 000,00	1 908 000,00
2019		10 655 000,00	10 605 000,00	930 000,00	1 410,00	1 260 000,00	510 000,00	3 780 000,00	3 740 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020		10 715 000,00	10 705 000,00	940 000,00	1 420,00	1 274 000,00	515 000,00	3 820 000,00	3 780 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021		11 115 000,00	10 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022		10 770 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023		10 935 000,00	10 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		11 150 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026		11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		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
2028		11 550 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029		9 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030		9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 747 750,00	9 747 750,00	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 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:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		2.2	
			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			
2017	12 167 895,92	10 294 346,92	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 549,00	
2018	12 902 000,00	9 672 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	
2019	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 565 000,00	10 565 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 065 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2022	10 570 000,00	10 570 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 735 000,00	10 735 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 450 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

2037	9 740 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	---	--------	--------	------	------	------

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
2017	210 000,00	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
2018	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

z tego:

2037	7 750,00	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	z tego:								Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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	6	7		
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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 splatą długu	Kwota długu x	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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2017	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 750,00	0,00	822 000,00	822 000,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 750,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 750,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 750,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 750,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 750,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 750,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00

2037	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00
------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w 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.

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, po uwzględnieniu 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 przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 9) 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 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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,59%	0,00	2,59%	2,17%	4,01%	4,79%	TAK	TAK
2018	2,06%	0,00	2,06%	11,62%	2,99%	3,77%	TAK	TAK
2019	2,44%	0,00	2,44%	1,88%	5,52%	6,30%	TAK	TAK
2020	1,89%	0,00	1,89%	1,40%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2021	0,88%	0,00	0,88%	4,05%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2022	2,23%	0,00	2,23%	1,86%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2023	2,18%	0,00	2,18%	1,83%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2024	2,15%	0,00	2,15%	1,82%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2025	1,03%	0,00	1,03%	0,90%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,00	0,97%	0,90%	1,52%	1,52%	TAK	TAK
2027	0,94%	0,00	0,94%	0,90%	1,21%	1,21%	TAK	TAK
2028	0,89%	0,00	0,89%	3,03%	0,90%	0,90%	TAK	TAK
2029	1,14%	0,00	1,14%	1,11%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2030	1,12%	0,00	1,12%	1,10%	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2031	1,11%	0,00	1,11%	1,08%	1,75%	1,75%	TAK	TAK
2032	1,10%	0,00	1,10%	1,08%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
2033	1,09%	0,00	1,09%	1,06%	1,09%	1,09%	TAK	TAK
2034	1,07%	0,00	1,07%	1,05%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
2035	1,06%	0,00	1,06%	1,04%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2036	1,05%	0,00	1,05%	1,03%	1,05%	1,05%	TAK	TAK

2037	0,08%	0,00	0,08%	0,08%	1,04%	1,04%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	210 000,00	210 000,00	4 557 740,00	1 453 000,00	2 254 820,28	381 271,28	1 873 549,00	20 000,00	1 853 549,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	4 460 000,00	2 230 000,00	2 753 200,40	73 200,40	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	4 470 000,00	2 240 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	4 480 000,00	2 250 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	404 500,00	4 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------

- 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 włączonych 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				
									w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2017	52 241,28	52 241,28	0,00	0,00	0,00	52 241,28	52 241,28	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.



Lp	Wyszczególnienie	12.4		12.5		12.6		12.7		12.7.1	
		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: 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym: 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2017	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
------	----------	------	------	------	------	------

\* 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 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. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Wykazano w tym trybie wydatki, które nie podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (pozycji 16).

x. Wykazano w tym trybie wydatki, które nie podlegają wyłączeniu 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 nie przedstawiają wykraczających poza okres prognozy kwoty obciążenia, 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 nie przedstawiają wykraczających poza okres prognozy kwoty obciążenia to powyższe 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 Zarządzenia nr 32/2017 Wójta Gminy Izárdze z dnia 30.06.2017r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 834 857,68	2 254 820,28	2 753 200,40	18 000,00	18 000,00	404 500,00
1a	- wydatki bieżące				586 954,68	381 271,28	73 200,40	18 000,00	18 000,00	4 500,00
1b	- wydatki majątkowe				5 267 903,00	1 873 549,00	2 680 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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:				148 411,68	52 241,28	55 670,40	18 000,00	18 000,00	4 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 411,68	52 241,28	55 670,40	18 000,00	18 000,00	4 500,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej Twoja szansa na lepszy start - Aktywna Integracja	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Izárdzach	2017	2021	148 411,68	52 241,28	55 670,40	18 000,00	18 000,00	4 500,00
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:				5 686 446,00	2 202 579,00	2 697 530,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				418 543,00	329 630,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Centrum Integracji Społecznej Twoja szansa na lepszy start - Przystosowanie do życia	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Izárdzach	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Stworzenie możliwości prawidłowego zarządzania środowiskiem na obszarze Gminy Izárdze	Urząd Gminy w Izárdzach	2015	2017	18 890,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Izárdze - Poprawa świadomości poprzez użycie wyrobów azbestowych	Urząd Gminy w Izárdzach	2016	2017	111 123,00	59 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont świetlicy w miejscowości Sadowie i Woźniki - Kulturowanie tradycji regionu	Urząd Gminy w Izárdzach	2016	2017	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont świetlicy w miejscowości Witków - Kulturowanie tradycji regionu	Urząd Gminy w Izárdzach	2016	2017	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów - Kulturowanie tradycji regionu	Urząd Gminy w Izárdzach	2017	2018	155 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie projektu MPZP w gminie Izárdze dzika ew. 1636 - zmiana sposobu użytkowania działki	Urząd Gminy w Izárdzach	2016	2018	13 530,00	1 000,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 267 903,00	1 873 549,00	2 680 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Izárdzach. Dom Nauczyciela oraz budynków użyteczności publicznej - Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest obniżenie zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania, znaczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń w równowadzniku CO2.	Urząd Gminy w Izárdzach	2016	2018	2 564 354,00	20 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 698 520,68
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 971,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 203 549,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 411,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 411,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 411,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 550 109,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 560,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 030,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 203 549,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr DG705009 S w miejscowości Sadowie- Izadze /DW/94-DP 1783S/ - poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Izadzach	2014	2028	2 703 549,00	1 853 549,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 703 549,00