

Wójta Gminy Irządze

z dn. 27 lipiec 2015r

W sprawie: Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze
na lata 2015-2037

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpień 2009r o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013r poz.885 ,ze zmianami

Wójt Gminy Irządze zarządza co następuje:

1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2015-2037r zgodnie
z załącznikami nr.1,2,3

2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Irządze.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Irządze
Jan Molenda

WÓJT GMINY
Jan Molenda
mgr Jan Molenda

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Wójta Gminy Irządze Nr. 51a 2015 z dnia 27 lipca 2015r

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Irządze o kwotę 28 612,36 zł
zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/2015 z dnia 27 lipca 2015 z uwagi na to wprowadzono zmiany
w WPF w 2015r


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WPF Zarządzenie Wójta Gminy Irządze Nr 51a / 2015 z dnia 27 lipca 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2037 Załącznik Nr.1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	8 258 760,33	7 910 696,33	555 552,00	2 079,67	1 189 108,09	377 345,92	3 947 392,00	2 216 564,57	348 064,00	26 000,00	322 064,00		
Wykonanie 2013	9 266 049,21	8 141 833,21	571 948,00	1 066,18	1 313 118,14	395 599,60	3 922 594,00	1 997 732,99	1 124 216,00	18 500,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	19 148 998,33	8 590 806,33	641 401,00	1 000,00	1 764 003,00	815 811,00	3 567 589,00	2 107 852,00	10 558 192,00	666 413,00	9 891 779,00		
Wykonanie 2014	9 911 473,73	8 304 199,00	512 200,00	1 200,00	1 279 935,00	356 894,00	3 567 589,00	2 883 264,97	1 607 274,73	203 500,00	1 403 774,73		
2015	10 790 533,91	8 378 366,91	740 278,00	1 000,00	2 104 618,00	667 500,00	3 693 020,00	1 837 668,91	2 412 167,00	368 000,00	2 044 167,00		
2016	7 920 000,00	7 720 000,00	500 000,00	1 315,00	1 017 000,00	360 000,00	3 600 000,00	1 241 685,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	7 910 000,00	7 710 000,00	550 000,00	1 320,00	1 144 100,00	362 000,00	3 920 000,00	2 094 580,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	7 820 000,00	7 720 000,00	520 000,00	1 420,00	1 130 000,00	370 000,00	3 920 000,00	2 068 580,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2019	7 850 000,00	7 850 000,00	520 000,00	1 410,00	1 160 000,00	365 000,00	3 920 000,00	2 248 590,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 110 000,00	7 800 000,00	580 000,00	1 410,00	1 014 000,00	365 000,00	3 920 000,00	2 094 590,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00		
2021	8 200 000,00	7 800 000,00	550 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2022	8 000 000,00	7 850 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2023	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4
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
Formula	[1.1]+[1.2]									
2034	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 957 000,00	607 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na cele określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu których mowa w art. 243 ustawy ^x	
			2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3		
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	
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2012	8 219 299,33	7 728 239,73	0,00	0,00			266 634,55	0,00	0,00	0,00	491 059,60	
Wykonanie 2013	8 875 666,79	7 682 562,75	0,00	0,00			195 602,76	0,00	0,00	0,00	1 193 104,04	
Plan 3 kw. 2014	18 885 498,33	8 331 230,33	0,00	0,00			210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 554 268,00	
Wykonanie 2014	9 560 585,09	7 989 350,18	0,00	0,00			210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 571 234,91	
2015	10 655 759,91	8 127 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 528 672,00	
2016	7 710 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017	7 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2018	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2019	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2020	7 960 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
2021	8 150 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2022	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WPF Zarządzenie Wójta Gminy Irządze Nr.51a /2015 z dnia 27 07.2015r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2037 zał.2 -
Przesiewżenia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 170 499,91	2 580 048,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				383 172,41	51 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 787 327,50	2 528 672,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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:				1 014 646,91	51 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				383 172,41	51 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania klasa I-III w Publicznej Szkole Podstawowej w Irządzech - Podwyższenie standardów nauczania	Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha	2013	2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2			IRZĄDZE	2014	2015	109 117,41	50 116,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt- Moja edukacja- Moja przyszłość - Edukacja młodzieży gimnazjalnej- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	6 300,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wozniki Gmina Irządze - Kulturowanie tradycji wiejskiej i regionu	IRZĄDZE	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajewice gmina Irządze - Kulturowanie tradycji wiejskich	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	26 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom od 3 do 6l at poprzez dostosowania pmieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci	Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha	2014	2015	161 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.7	Święto porzeczeki w dniu 24.08.2014r - Kultywowanie tradycji wiejskiej dożynki i święto porzeczeki	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	31 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zakup strojów ludowych dla orkiestry dętej w Witowie gmina Irządze - Kultywowanie tradycji regionu	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				631 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnowa i przebudowa centrum wsi Witów	Urząd Gminy w Irządzech	2011	2015	542 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	Urząd Gminy w Irządzech	2011	2015	28 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - Podniesienie jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Irządze	Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha	2014	2015	60 990,00	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				12 155 853,00	2 528 672,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 155 853,00	2 528 672,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa mostu nad ciekami od Irządź do Wyglizowa - poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych	IRZĄDZE	2014	2015	573 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu nad rzeką Białką w Zawadzie Piłickiej - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	394 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odbudowa mostu nad rzeką Białką w miejscowości Irządze na DG 705034 - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

