

Zarządzenie Nr 63/2016
Wójta Gminy Irządze

z dnia 14 listopada 2016r.

**w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata
2017- 2039**

Na podstawie art. 230 ust. 2, oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Irządze zarządza:

§ 1.

Przekazać projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2017r- 2039 :

1. Radzie Gminy w Irządzach,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania

w terminie do 15 listopada 2016r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Irządze

z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze
na lata 2017 – 2039r.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Irządze uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Irządze na lata 2017 –2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się w treści załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

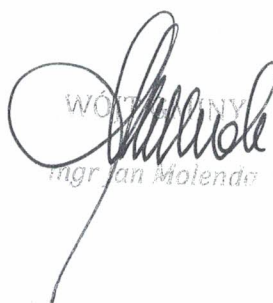
1. Upoważnia się Wójta Gminy Irządze do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 028 000 zł.
2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr 84/X/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2016-2039 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.


mgr Jan Molenda

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Irządze Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
		w tym:																			
		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]																				
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										
Wykonanie 2015	9 399 715,53	8 351 681,81	740 278,00	1 000,00	1 411 808,00	625 799,00	3 693 020,00	2 160 973,07	1 048 033,72	6 290,00	1 044 882,00										
Plan 3 kw. 2016	12 494 326,23	9 847 234,23	802 855,00	1 000,00	1 394 683,22	482 620,00	3 726 165,00	3 475 586,01	2 647 092,00	194 491,00	2 452 601,00										
Wykonanie 2016	10 813 972,00	10 000 000,00	700 000,00	600,00	1 390 000,00	488 000,00	3 726 165,00	3 475 586,01	813 972,00	190 600,00	623 372,00										
2017	12 232 188,00	10 148 639,00	903 565,00	1 000,00	1 244 100,00	506 600,00	3 738 693,00	3 660 285,00	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	3 689 450,00	2 608 000,00	700 000,00	1 908 000,00										
2019	10 655 000,00	10 494 000,00	930 000,00	1 410,00	1 260 000,00	510 000,00	3 780 000,00	3 740 000,00	10 000,00	10 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00										
2021	11 115 000,00	10 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00										
2022	10 770 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00										
2025	11 150 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00										
2028	11 550 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00										
2029	9 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
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										
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										
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										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					
1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					
Formuła	[1..1]+[1.2]									
2036	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	9 747 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	9 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	9 812 250,00	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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
Wykonanie 2014	350 888,64	55 531,89	50 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,97	0,00
Wykonanie 2015	-7 531,80	256 226,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00	15 226,00	6 226,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	175 827,22	34 172,78	0,00	0,00	34 172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	608 889,00	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	200 000,00	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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wykonanie 2014	406 420,53	395 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,53
Wykonanie 2015	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	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
2024	200 000,00	200 000,00	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
2026	100 000,00	100 000,00	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
2028	100 000,00	100 000,00	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
2030	100 000,00	100 000,00	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
2032	100 000,00	100 000,00	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
2034	100 000,00	100 000,00	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
2036	100 000,00	100 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
Formuła				
Wykonanie 2014	2 922 640,23	0,00	314 848,82	365 436,74
Wykonanie 2015	2 827 750,00	0,00	371 151,62	471 151,62
Plan 3 kw. 2016	2 687 250,00	0,00	151 070,22	185 243,00
Wykonanie 2016	2 617 750,00	0,00	432 166,00	432 166,00
2017	2 407 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 207 750,00	0,00	822 000,00	822 000,00
2019	2 007 750,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	1 857 750,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2021	1 807 750,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2022	1 607 750,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2023	1 407 750,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2024	1 207 750,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2025	1 107 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 007 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2027	907 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2028	807 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	707 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	607 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	507 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2032	407 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2033	307 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2034	207 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2035	107 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2036	7 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2037	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	241 000,00	4 416 715,09	1 388 784,00	1 482 170,52	51 376,52	1 430 794,00	1 430 794,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	210 000,00	4 558 529,92	2 185 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	210 000,00	4 550 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	210 000,00	4 450 000,00	2 213 000,00	2 148 549,00	275 000,00	1 873 549,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	20 000,00	4 460 000,00	2 230 000,00	2 702 030,00	22 030,00	0,00	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	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			14)				14)
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	113 798,00	0,00	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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		
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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	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.

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	...ie uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 parastatwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	395 250,00	3 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	241 000,00	0,00	3 890,23	3 890,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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

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

WÓJT GMINY
Marian Molenda
Marian Molenda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

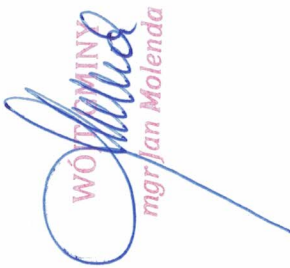
Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Irządze Nr
z dnia
kwoty w zł

L.p.	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)				5 677 416,00	2 148 549,00	2 702 030,00	18 000,00	18 000,00	404 500,00
1.a	- wydatki bieżące				409 513,00	275 000,00	22 030,00	18 000,00	18 000,00	4 500,00
1.b	- 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:				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				5 677 416,00	2 148 549,00	2 702 030,00	18 000,00	18 000,00	404 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				409 513,00	275 000,00	22 030,00	18 000,00	18 000,00	4 500,00
1.3.1.1	Centrum Integracji Społecznej Twoja szansa na lepszy start - Przystosowanie do życia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzech	2015	2021	45 000,00	0,00	4 500,00	18 000,00	18 000,00	4 500,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Stworzenie możliwości prawidłowego zarządzania środowiskiem na obszarze Gminy Irządze	Urząd Gminy w Irządzech	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 Irządze - Poprawa środowiska poprzez utylizację wyrobów azbestowych	Urząd Gminy w Irządzech	2016	2017	57 093,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Remont świetlicy w miejscowości Sadowie i Wozniki - kultywowanie tradycji regionu	Urząd Gminy w Irządzech	2016	2017	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont świetlicy w miejscowości Wilków - kultywowanie tradycji regionu	Urząd Gminy w Irządzech	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 Włtów - kultywowanie tradycji regionu	Urząd Gminy w Irządzech	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 Irządze działka ew. 1636 - zmiana sposobu użytkowania działki	Urząd Gminy w Irządzech	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 Irządzech, 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 równoważniku CO2.	Urząd Gminy w Irządzech	2016	2018	2 564 354,00	20 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr.DG705009 S w miejscowości Sadowie- Irządze /DW794-DP 1783S/ - poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2028	2 703 549,00	1 853 549,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 267 903,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 354,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 703 549,00
------	------	------	------	------	------	------------	--------------

WÓJTA MIASTO

 mgr Jan Molenda

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze
na lata 2016-2039**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego t. j. 2017 oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Celem przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie sytuacji finansowej budżetów na kolejne lata, możliwości realizacji planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań, jak i obraz utrzymania płynności finansowej gminy.

Założenia przyjęte do prognozy dochodów i wydatków:

1. Dla roku 2017 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z projektu budżetu. W 2017r. planuje się osiągnąć dochód ze sprzedaży gruntu wraz z budynkiem, który pokryje wydatki na inwestycje (podstawa to operat szacunkowy),
2. Dla lat 2018-2039 prognozuje się wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o średnio 101% w stosunku do roku poprzedniego.
3. Prognozuje się uzyskanie dochodów majątkowych w latach: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025, 2028, 2029 ze sprzedaży majątku, które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji i spłatę rat kredytów.
4. Prognozuje się pozyskanie środków na realizację inwestycji w latach: 2017 i 2018.
5. Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2017-2039. Są to inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok.
6. W latach 2029-2039 prognozuje się spadek dochodów i jednocześnie spadek wydatków z tytułu świadczenia wychowawczego (z roku na rok-bardzo niska liczba urodzeń oraz emigracja rodzin do miast, ze względu na brak możliwości zatrudnienia).
7. W latach 2017-2039 planuje się nadwyżkę budżetu przeznaczać na spłatę kredytów i pożyczek.
8. W prognozowanym okresie 2017-2039 nie planuje się przychodów.
9. W prognozowanym okresie 2017-2039, po stronie rozchodów, planuje się spłatę rat kredytów, zgodnie, z harmonogramem spłaty.
10. Kwota długu w kolejnych latach ulega zmniejszeniu, ze względu na spłaty rat kapitału.


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda