

Zarządzenie Nr.78a

Wójta Gminy Irządze

z dn. 29 październik 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF Zarządzenie Wójta Gminy Irzadze Nr 78a / 2015 z dnia 29 października 2015 r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2037 Załącznik Nr.1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:					w tym:			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									
												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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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									
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2015	11 097 305,07	8 685 138,07	740 278,00	1 000,00	2 104 618,00	667 500,00	3 693 020,00	2 144 440,07	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									
2034	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									
2035	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									
2036	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									
2037	7 957 000,00	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:							Wydutki majątkowe
		Wydutki bieżące ^x	w tym:						
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	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]								
2015	10 962 531,07	8 433 859,07	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 528 672,00
2016	7 710 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2017	7 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 960 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	310 000,00
2021	8 150 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:
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]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu
2015	134 774,00	106 226,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00
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	7 000,00	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 x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:					5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	150 000,00	150 000,00	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	7 000,00	7 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] - [2-1] - [2-2]
Formula				
2015	2 677 000,00	0,00	251 279,00	351 279,00
2016	2 467 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2017	2 257 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2018	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 007 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	1 857 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2021	1 807 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2022	1 607 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2023	1 407 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2024	1 207 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2025	1 107 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2026	1 007 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2027	907 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2028	807 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2029	707 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2030	607 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	507 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2032	407 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2033	307 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2034	207 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2035	107 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2036	7 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2037	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego		
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) / (1)$	
2015	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,00	3,97%	5,58%	4,17%	9,61	9,71	TAK
2016	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,00	3,91%	5,18%	5,19%	5,32%	5,32%	TAK
2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,00	3,69%	5,18%	5,20%	5,33%	5,33%	TAK
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,00	2,30%	1,28%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,00	2,93%	1,91%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK
2020	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	0,00	2,79%	1,97%	2,79%	2,79%	2,79%	TAK
2021	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,00	1,46%	5,49%	1,72%	1,72%	1,72%	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	0,00	2,58%	0,63%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,00	2,59%	2,52%	2,70%	2,70%	2,70%	TAK
2024	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,00	2,59%	2,52%	2,88%	2,88%	2,88%	TAK
2025	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,00	1,33%	1,26%	1,89%	1,89%	1,89%	TAK
2026	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,00	1,33%	1,26%	2,10%	2,10%	2,10%	TAK
2027	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,00	1,33%	1,26%	1,68%	1,68%	1,68%	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK
2030	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK
2031	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK
2032	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK
2033	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK
2034	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK
2035	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK
2036	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK
2037	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00	0,09%	0,09%	1,26%	1,26%	1,26%	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 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	134 774,00	134 774,00		4 475 544,61	1 667 147,00	2 580 048,52	51 376,52	2 528 672,00	573 534,00	1 874 143,00	0,00
2016	210 000,00	210 000,00		4 300 000,00	1 240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	210 000,00		4 350 000,00	1 230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00		4 350 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00		4 350 000,00	1 230 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00		4 350 000,00	1 230 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000,00	0,00		4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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.

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**WPF Zarządzenie Wójta Gminy Irządze Nr.78a /2015 z dnia 29.10.2015r
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 Irzadzach - Podwyższanie 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	Odczarujmy matematykę - Podniesienie jakości pracy szkoły	IRZADZE	2014	2015	109 117,41	50 116,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt- Moja edukacja- Moja przyszłość - Edukacja młodzieży gimnazjalnej- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Irzadzach	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 Woźniki Gmina Irządze - Kulturowanie tradycji wiejskiej i regionu	IRZADZE	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 Irzadzach	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 pmieszcezeń 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 porzeczki w dniu 24.08.2014r - Kulturowanie tradycji wiejskiej dozynki i święto porzeczki	Urząd Gminy w Irządach	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 - Kulturowanie tradycji regionu	Urząd Gminy w Irządach	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 Irządach	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 Irządach	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 ciekiem od Irządź do Wyglizowa - poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych	IRZĄDZE	2014	2015	573 730,00	573 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu nad rzeką Białką w Zawadzie Pilickiej - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządach	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 Irządach	2014	2015	428 000,00	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						
1.3.2.4	Odbudowa mostu nad rzeką Krzyżnią w miejscowości Zawada Pilička na DB705057S - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Plac zabaw w miejscowości Witów - Wzrost rekreacji i turystyki na terenie Gminy	Urząd Gminy w Irządzech	2015	2016	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej DR 705011 S w miejscowości Wigoszca- Sadowie - Poprawa połączeń między sołectwami	IRZĄDZE	2014	2015	514 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr.705055S Irządze II etap Działki SKR - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	30 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr.DG 705044S,705045 S w miejscowości Zawada Pilička - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	962 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ciągu dróg gminnych nrDG705035S w miejscowości WILKÓW w km.0+780-1+530 I nr.DG 705039S w km.0+874-1+704 - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	456 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Irządze Witów - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr.DG705009 S w miejscowości Sadowie- Irządze /DW794-DP 1783S/ - poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	1 397 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr. DG 705001S w miejscowości Bodziejowice - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	754 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr.DG 705021S w miejscowości Witów - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	124 412,00	124 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr.DG 705031 S w miejscowości Irządze - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	952 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr.DG 705034 S w miejscowości Irządze - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządzech	2014	2015	567 700,00	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						
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr.DG 705036 S w miejscowości Mikolajewice - Wilków - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządach	2014	2015	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr.DG 705052 S w miejscowości Mikolajewice - Poprawa połączeń między sołectwami	IRZĄDZE	2014	2015	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilków - Poprawa połączeń między sołectwami	IRZĄDZE	2014	2015	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie Piłickiej Nr.DG 705048S - Poprawa połączeń między sołectwami	IRZĄDZE	2014	2015	643 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Nr.705054S Irzadze Piekarnia - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządach	2014	2015	65 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa mostu nad rzeką Białką m. Zawada Piłickaw km.0+040 - Poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządach	2014	2015	257 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja zabytkowego parku na terenie zesoitu dworsko parkowego oraz utworzenie sali tradycji w budynku dawnego pałacu w Irzadach - Celem projektu jest poprawa jakości życia oraz udostępnienie zrewitalizowanego zabytkowego parku jak również sali tradycji	Urząd Gminy w Irządach	2014	2015	591 984,00	573 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	zakup komputerów - podwyższenie jakości usług	Urząd Gminy w Irządach	2014	2017	1 053 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa bezpieczeństwa przewozu osób	IRZĄDZE	2014	2015	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 877,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 029,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 987,98

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

WÓJCIEMIX
 Piotr Jan Molenda



UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Wójta Gminy Irządze Nr 78a 2015 z dnia 29 10 2015r

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Irządze o kwotę 117 846,84 zł
zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 78a/2015 z dnia 29.10 2015 z uwagi na to wprowadzono zmiany
w WPF w 2015r

Zwiększenie planu budżetu Gminy o otrzymane dotacje celowe i na zadania własne z dofinansowaniem
o kwotę 117 846,84 zł


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda