

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
WÓJTA GMINY IRZĄDZE
z dnia 04 luty 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze
na lata 2020- 2037r.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy Irządze
zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2020-2037r
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Irządze.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

WÓJTA GMINY BRZANÓW
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
 Woj. śląskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Irządze z dnia 04.02.2020

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z tego:			ze spr	z tytu	
	dy chody bieżące x	dody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wencji ogólnej	tu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x:3)	te dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x:3)	te dochody z podatku od nieruchomości	te dochody z podatku od nieruchomości	zedozady majątku	tu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.4	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	16 617 377,00	1 322 571,00	1 000,00	4 081 864,00	4 515 783,00	2 183 443,00	4 515 783,00	623 000,00	4 512 716,00	228 780,00	4 283 936,00	
2021	13 350 000,00	1 350 000,00	1 500,00	4 130 000,00	4 700 000,00	2 268 500,00	4 700 000,00	630 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2022	12 950 000,00	1 370 000,00	2 000,00	4 150 000,00	4 950 000,00	2 328 000,00	4 950 000,00	590 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2023	13 150 000,00	1 390 000,00	2 500,00	4 180 000,00	5 130 000,00	2 447 500,00	5 130 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	5 745 000,00	0,00	5 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	0,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 870 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	17 030 000,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	17 430 000,00	17 430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	16 775 013,39	11 978 624,39	5 419 521,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	4 796 389,00	4 796 389,00	0,00	
2021	13 300 000,00	12 200 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2022	12 750 000,00	12 480 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2023	12 950 000,00	12 750 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	13 250 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	13 670 000,00	13 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	
2026	14 000 000,00	13 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
2027	14 330 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2028	14 680 000,00	14 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2029	15 040 000,00	14 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	
2030	15 400 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2031	15 770 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2032	16 150 000,00	15 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	
2033	16 530 000,00	16 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	
2034	16 930 000,00	16 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2035	17 330 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	
2036	17 750 000,00	17 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2037	18 192 250,00	17 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	322 250,00	322 250,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
2020	-157 636,39	0,00	385 336,39	0,00	0,00	108 092,39	0,00	182 000,00	157 636,39
2021	50 000,00	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
2023	200 000,00	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
2025	100 000,00	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
2027	100 000,00	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
2029	100 000,00	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
2031	100 000,00	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
2033	100 000,00	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
2035	100 000,00	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
2037	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	w tym:			
	4.4	w tym:	4.5	w tym:			5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	95 244,00	0,00	227 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	Rozchody budżetu, z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2				
			z tego:								Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.3								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	1 857 750,00	0,00	126 036,61	416 129,00					
2021	X	X	X	X	0,00	1 807 750,00	0,00	250 000,00	250 000,00					
2022	X	X	X	X	0,00	1 607 750,00	0,00	320 000,00	320 000,00					
2023	X	X	X	X	0,00	1 407 750,00	0,00	400 000,00	400 000,00					
2024	X	X	X	X	0,00	1 207 750,00	0,00	400 000,00	400 000,00					
2025	X	X	X	X	0,00	1 107 750,00	0,00	410 000,00	410 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	1 007 750,00	0,00	430 000,00	430 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	907 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	807 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	707 750,00	0,00	425 000,00	425 000,00					
2030	X	X	X	X	0,00	607 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	507 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00					
2032	X	X	X	X	0,00	407 750,00	0,00	410 000,00	410 000,00					
2033	X	X	X	X	0,00	307 750,00	0,00	410 000,00	410 000,00					
2034	X	X	X	X	0,00	207 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00					
2035	X	X	X	X	0,00	107 750,00	0,00	410 000,00	410 000,00					
2036	X	X	X	X	0,00	7 750,00	0,00	420 000,00	420 000,00					
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00					

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	
2020	2,96%	4,31%	8,87%	8,31%	TAK	TAK	
2021	1,54%	4,17%	8,77%	7,37%	TAK	TAK	
2022	3,36%	4,89%	6,48%	5,08%	TAK	TAK	
2023	3,20%	5,70%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2024	3,06%	5,50%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2025	1,74%	5,43%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2026	1,66%	5,50%	5,35%	5,24%	TAK	TAK	
2027	1,58%	5,21%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2028	1,51%	5,05%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2029	1,44%	4,95%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2030	1,37%	4,75%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2031	1,30%	4,59%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2032	1,23%	4,34%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2033	1,16%	4,20%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	
2034	1,09%	4,16%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2035	1,02%	3,92%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2036	0,95%	3,88%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2037	0,07%	2,96%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do sprawy w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020		4 254 330,00	4 254 330,00	1 642 838,00	4 859 405,39	126 092,39	4 733 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		992 000,00	992 000,00	830 000,00	996 097,00	4 500,00	991 597,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9
			10.7.1		10.7.2		10.7.2.1		10.7.3		
			10.7.3 x		kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu (+) /spadku(-) kwoty długu wyrikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych		
2020	150 000,00	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	X
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJCIŚMIŃNY
Jan Molenda
mgr Jan Molenda

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Irządze z dnia 04.02.2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 197 728,32	4 659 405,39	996 097,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				438 058,32	126 052,39	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 759 670,00	4 733 313,00	991 597,00	0,00	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:				5 703 985,32	4 380 422,39	996 097,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				438 058,32	126 052,39	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start - Aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzech	2017	2021	148 881,57	18 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkoły	Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha	2018	2020	289 176,75	108 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 265 927,00	4 254 330,00	991 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych, polegających na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze-etap I - zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Urząd Gminy w Irządzech	2018	2020	387 460,00	367 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, stolarki okiennej II etap-Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej, izalacja murów fundamentowych, stolarki okiennej - powstrzymanie postępującej destrukcji zabudki i likwidacja zbiego stanu technicznego a także przywrócenie dawnej świetności obiektu	Urząd Gminy w Irządzech	2019	2021	991 597,00	0,00	991 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowickim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - ochrona środowiska	IRZĄDZE	2017	2020	3 886 870,00	3 886 870,00	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				493 743,00	478 983,00	0,00	0,00	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				493 743,00	478 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orynnowania i stolarki okiennej budynku Urzędu Gminy i etap -rekonstrukcja dachu wraz z orynnowaniem i odgrontowaniem - powstrzymanie postępującej destrukcji zabudki i likwidacja zbiego stanu technicznego a także przywrócenie dawnej świetności obiektu.	Urząd Gminy w Irządzech	2019	2020	493 743,00	478 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 855 502,39
1.a	0,00	0,00	0,00	130 592,39
1.b	0,00	0,00	0,00	5 724 910,00
1.1	0,00	0,00	0,00	5 376 519,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	130 592,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	108 092,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 245 927,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	367 460,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	991 597,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 886 870,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	478 983,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	478 983,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	478 983,00


WÓJT GMINY
mgf Jan Molenda

W **załączniku Nr 1** do Uchwały Nr 84/XV/2019 Rady Gminy Irządze z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2020-2037 (ze zmianami) dokonuje się następujących zmian:

w 2020 roku:

poz. 1 dochody ogółem - zwiększenie o 61 697 zł z tytułu:

1. dofinansowanie zadania realizowanego w 2019 roku pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów gmina Irządze" - kwota 45 762 zł
2. dofinansowania zakupu sprzętu wykorzystywanego do wdrożenia rozwiązań w poszczególnych urzędach w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w ramach realizacji projektu pn. Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach woj. Śląskiego- kwota 14 000 zł.
3. zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego- kwota 1 935 zł

poz. 1.1 dochody bieżące- zwiększenie o 15 935 zł.

- jak w poz. dochody ogółem pkt. 2 i 3

poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o 14 000 zł

-jak w poz. dochody ogółem pkt.2

poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące- zwiększenie o 1 935 zł

- jak w poz. dochody ogółem pkt. 3

poz. 1.2 dochody majątkowe- zwiększenie o 45 762 zł

- jak w poz. dochody ogółem pkt. 1

poz. 1.2.2 w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zwiększenie o 45 762 zł

-(j.w.)

poz. 2 wydatki ogółem- zwiększenie o 77 033,39 zł z tytułu:

1. zwiększenia na realizację zadania bieżącego dotyczącego remontu istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę opadową z terenu działek nr 926/18 i 926/17 do rowu otwartego zlokalizowanego na działce nr 1148- kwota 35 001 zł.
2. zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdz. 75023- kwota 36 805 zł w tym z tytułu: zwiększenia wydatków na zakup sprzętu wykorzystywanego do wdrożenia rozwiązań w poszczególnych urzędach w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w ramach realizacji projektu pn. Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach woj. Śląskiego- kwota 14 000 zł.
3. zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. "Innowacyjna szkoła w Gminie Irządze"- kwota 2 207,61 zł.
4. zwiększenia z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego- kwota 1 935 zł
5. zwiększenia celem pokrycia wydatków na nasadzenie drzew, których zakup wynika z decyzji nałożonych przez konserwatora zabytków- kwota 2500 zł.
6. zwiększenia w dziale 900 rozdz. 90095 -kwota 3 000 zł.

poz. 2.1. wydatki bieżące -zwiększenie o 77 033,39 zł

- (j.w.)

poz.2.1.1 w tym z tytułu wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zwiększenie o 22 805 zł

- zwiększenia w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 22 805 zł.

poz. 4 przychody budżetu - zwiększenie o 15 336,39 zł

- 1.zwiększenie na skutek planowanego zwrotu pożyczki udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej w Irządzach w 2019 roku -po otrzymaniu dofinansowania zrealizowanego zadania- kwota 17 544 zł
2. zmniejszenia przychodów z tytułu realizowanego zadania "Innowacyjna szkoła w Gminie Irządze" - kwota 2 207,61 zł.- środki te zostały wydatkowane w 2019 roku.

poz. 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- zmniejszenie o 2 207,61 zł

1. zmniejszenia przychodów z tytułu realizowanego zadania "Innowacyjna szkoła w Gminie Irządze" - kwota 2 207,61 zł.- środki te zostały wydatkowane w 2019 roku.

poz. 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu- zwiększenie o 15 336,39 zł

- zwiększenie dochodów o 61 697 zł oraz zwiększenie wydatków o 77 033,39 związane ze zwiększeniem kwoty przychodów o 15 336,39 zł z tytułu:

- 1.planowanego zwrotu pożyczki udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej w Irządzach w 2019 roku po otrzymaniu dofinansowania zrealizowanego zadania- kwota 17 544 zł
2. zmniejszenia przychodów z tytułu realizowanego zadania "Innowacyjna szkoła w Gminie Irządze" - kwota 2 207,61 zł.- środki te zostały wydatkowane w 2019 roku.

poz. 4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu- zwiększenie o 17 544 zł

- 1.planowanego zwrotu pożyczki udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej w Irządzach w 2019 roku po otrzymaniu dofinansowania zrealizowanego zadania- kwota 17 544 zł

poz. 9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- zwiększenie o 14 000 zł.

1. dofinansowanie zakupu sprzętu wykorzystywanego do wdrożenia rozwiązań w poszczególnych urzędach w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w ramach realizacji projektu pn. Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach woj. Śląskiego- kwota 14 000 zł.

poz. 9.1.1 w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy- zwiększenie o 14 000 zł

- (j.w.)

poz. 9.1.1.1- w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy-zwiększenie o 14 000 zł.

-(j.w.)

poz. 9.2. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- zwiększenie o 45 762 zł.

- dofinansowanie zadania realizowanego w 2019 roku pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witów gmina Irządze" -kwota 45 762 zł

poz. 9.2.1 w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy- zwiększenie o 45 762 zł

- (j.w.)

poz. 9.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy- zwiększenie o 45 762 zł.

- (j.w.)

poz. 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- zwiększenie o 11 792,39 zł

1. zwiększenia z tytułu realizacją projektu pn. Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w

gminach woj. Śląskiego- kwota 14 000 zł.

2. zmniejszenia wydatków na realizację projektu "Innowacyjna szkoła w Gminie Irządze" - kwota 2 207,61 zł.- środki te zostały wydatkowane w 2019 roku.

poz. 9.3.1 w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy- zwiększenie o 11 792,39 zł
- (j.w.)

poz. 9.3.1.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy- zwiększenie o 11 915,06 zł

1. zwiększenia z tytułu realizacją projektu pn. Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach woj. Śląskiego- kwota 14 000 zł.

2. zmniejszenia wydatków na realizację projektu "Innowacyjna szkoła w Gminie Irządze" - kwota 2 084,97 zł.- środki te zostały wydatkowane w 2019 roku.

3. zwiększenia o 0,03 zł.

poz. 10.1 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy- zmniejszenie o 2 207,61 zł

1. zmniejszenia wydatków na realizację projektu "Innowacyjna szkoła w Gminie Irządze" - kwota 2 207,61 zł.- środki te zostały wydatkowane w 2019 roku.

poz. 10.1.1 w tym bieżące - zmniejszenie o 2 207,61 zł
- (j.w.)

w latach 2021-2036

na podstawie aktualizacji harmonogramów spłat kredytów sporządzonych przez Bank w dniu 21.01.2020 roku dokonano uaktualnienia w latach 2021-2036 wydatków na obsługę długu poz. 2.1.3 następująco:

w 2021 roku- zwiększenie o 4 000 zł

w 2022 roku- zwiększenie o 4 000 zł

w 2023 roku- zwiększenie o 2 000 zł

w 2024 roku- zwiększenie o 1 000 zł

w 2025 roku- zwiększenie o 1 000 zł

w 2026 roku- zwiększenie o 8 000 zł

w 2027 roku- zwiększenie o 14 000 zł

w 2028 roku- zwiększenie o 21 000 zł

w 2029 roku- zwiększenie o 20 000 zł

w 2030 roku- zwiększenie o 19 000 zł

w 2031 roku- zwiększenie o 16 000 zł

w 2032 roku- zwiększenie o 14 000 zł

w 2033 roku- zwiększenie o 12 000 zł

w 2034 roku- zwiększenie o 9 000 zł

w 2035 roku- zwiększenie o 7 000 zł

w 2036 roku- zwiększenie o 2 000 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/XV/2019 Rady Gminy Irządze z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2020-2037 (ze zmianami) dokonuje się następujących zmian:

• zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze ” -kwota 2 207,61 zł.

Limit wydatków na 2020 rok po zmianie wynosi 108 092,39 złotych, natomiast łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 pozostają bez zmian tj. wynoszą 289 176,75 zł.


WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

