

W sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2016- 2037

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym teks jednolity /Dz.U z 2015 poz.1515 z póź. Zm. / oraz art.226,227,228,229,230 ustawy z dnia 27 sierpień 2009r o finansach publicznych tekst jednolity/ Dz.U z 2013r poz.885 z póź. Zm/

Wójt Gminy Irządze

Zarządza co następuje:

§ 1.

1.- Przekazać projekt Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Irządze na lata 2016-2037r wraz z załącznikami

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- Radzie Gminy Irządze

W terminie do 15 listopada 2015r

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Irządze


mgr Jan Molenda

Uchwała Nr
Rady Gminy Irządze
z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2016 – 2037.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885. Poz 938ipoz.1646 oraz z 2014 r poz.375, poz.911,poz. 1146, poz.1626 i poz.1877 ze zm.),

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Irządze na lata 2016 –2037r zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę Irządze nie są przewidziane w latach 2016-2037 .

§ 3.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 – 2037 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Irządze do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2;

- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Irządze do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2015-2037 /wraz ze zmianami/

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r



WÓJTA GMINY
mgr Jan Holenda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF Zarządzenie Wójta Gminy Irządze Nr 81 / 2015 z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2037 Załącznik Nr.1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2					
Lp	1																	
Formula	[1..1]+[1..2]																	
Wykonanie 2013	9 266 049,21	8 141 833,21	1 056,18	1 313 118,14	395 599,60	3 922 594,00	1 997 732,99	1 124 216,00	18 500,00									
Wykonanie 2014	9 911 473,73	8 304 199,00	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									
Plan 3 kw. 2015	10 838 472,76	8 426 305,76	1 000,00	2 104 618,00	667 500,00	3 693 020,00	1 885 607,76	2 412 167,00	368 000,00									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2016	9 882 844,00	7 953 615,00	1 315,00	1 017 000,00	360 000,00	3 600 000,00	1 241 685,00	1 929 229,00	100 000,00									
2017	7 910 000,00	7 710 000,00	1 320,00	1 144 100,00	362 000,00	3 920 000,00	2 094 580,00	200 000,00	200 000,00									
2018	7 820 000,00	7 720 000,00	1 420,00	1 130 000,00	370 000,00	3 920 000,00	2 068 580,00	100 000,00	100 000,00									
2019	7 850 000,00	7 850 000,00	1 410,00	1 160 000,00	365 000,00	3 920 000,00	2 248 590,00	0,00	0,00									
2020	8 110 000,00	7 800 000,00	1 410,00	1 014 000,00	365 000,00	3 920 000,00	2 094 590,00	310 000,00	10 000,00									
2021	8 200 000,00	7 800 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	400 000,00	400 000,00									
2022	8 000 000,00	7 850 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	150 000,00	0,00									
2023	7 950 000,00	7 950 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00									
2024	7 950 000,00	7 950 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00									
2025	7 950 000,00	7 950 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00									
2026	7 950 000,00	7 950 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00									
2027	7 950 000,00	7 950 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00									
2028	7 950 000,00	7 950 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00									
2029	7 950 000,00	7 950 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00									
2030	7 950 000,00	7 950 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00									
2031	7 950 000,00	7 950 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00									
2032	7 950 000,00	7 950 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00									
2033	7 950 000,00	7 950 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00									
2034	7 950 000,00	7 950 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00									

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									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	w tym:										
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
Lp	Formula	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
Wykonanie 2013	8 875 666,79	7 682 562,75	0,00	0,00	x	195 602,76	195 602,76	0,00	0,00	0,00	1 193 104,04		
Wykonanie 2014	9 560 585,09	7 989 350,18	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 571 234,91		
Plan 3 kw. 2015	10 703 698,76	8 175 026,76	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 528 672,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	9 672 844,00	7 823 615,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 849 229,00		
2017	7 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 960 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	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	x	70 000,00	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	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	w tym:	4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1	4.4	w tym:	4.4.1
Lp	3		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]														
Wykonanie 2013	390 382,42		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	350 888,64		55 531,89	50 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	134 774,00		106 226,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		5	5.1	z tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:			
				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]							
Wykonanie 2013	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	406 420,53	395 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,53			
Plan 3 kw. 2015	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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] - [02.1] - [2.1.2b]
Formula				
Wykonanie 2013	3 314 000,00	0,00	459 270,46	459 270,46
Wykonanie 2014	2 922 640,23	0,00	314 848,82	365 436,74
Plan 3 kw. 2015	2 677 000,00	0,00	251 279,00	351 279,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 467 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
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 do dochodów, uwzględnienia zobowiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związana z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek własny i najniższych wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzającego roku budżetowego					
						9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.15.2) / (1)}{[5.1] / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,6 - 9,4	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013		7,14%	0,00	7,14%	5,16%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014		6,11%	0,00	6,11%	5,23%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		4,07%	0,00	4,07%	5,71%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016		3,34%	0,00	3,34%	2,33%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		3,69%	0,00	3,69%	5,18%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		2,30%	0,00	2,30%	1,28%	4,41%	TAK	4,41%	TAK	TAK	TAK	NIE
2019		2,93%	0,00	2,93%	1,91%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		2,79%	0,00	2,79%	1,97%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		1,46%	0,00	1,46%	5,49%	1,72%	TAK	1,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		2,58%	0,00	2,58%	0,63%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		2,59%	0,00	2,59%	2,52%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		2,59%	0,00	2,59%	2,52%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		1,33%	0,00	1,33%	1,26%	1,89%	TAK	1,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		1,33%	0,00	1,33%	1,26%	2,10%	TAK	2,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		1,33%	0,00	1,33%	1,26%	1,68%	TAK	1,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032		1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033		1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034		1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035		1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036		1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037		0,09%	0,00	0,09%	0,09%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 uzupełniająca 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
						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 2013	0,00	0,00	4 257 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	1 874 133,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	210 000,00	4 463 165,00	1 240 000,00	1 849 229,00	0,00	1 849 229,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	210 000,00	4 350 000,00	1 230 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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 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	Lp	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła											
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		113 798,00	113 798,00	0,00	11 639,00	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	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	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:			12.5.1 w tym:	12.6.1 w tym:		12.7.1 w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	395 250,00	3 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	241 000,00	0,00	3 890,23	3 890,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	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	100 000,00	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
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	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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). Automatycznie wyliczenia 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 wydużeniu 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, 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)
Anna Stusznik

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WPF Zarządzenie Wójta Gminy Irządze Nr.81 /2015 z dnia 13.11.2015r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2037 zał.2 -
Przesięwżenia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 759 229,00	1 849 229,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 759 229,00	1 849 229,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00
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				2 759 229,00	1 849 229,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 759 229,00	1 849 229,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr,DG705009 S w miejscowości Sadowie- Irządze /DW794-DP 1783S/ - poprawa połączeń między sołectwami	Urząd Gminy w Irządach	2016	2021	2 759 229,00	1 849 229,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
400 000,00	2 759 229,00
0,00	0,00
400 000,00	2 759 229,00
0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)
Anna Staszniak

WOJEWÓDZKI
Jan Molenda
mgr Jan Molenda

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
400 000,00	2 759 229,00

0,00	0,00
400 000,00	2 759 229,00
400 000,00	2 759 229,00

UZASADNIENIE do wyliczeń przyjętych

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2016 – 2037r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Irządze na lata 2016-2037r przedstawia wykonanie finansowe budżetu za lata 2013,2014,r , przewidywane wykonanie planu budżetu za 2015r a następnie prognozie na lata 2016-2037r

Prognoza 2016r jest odpowiednikiem projektu budżetu .Dochody bieżące zostały skalkulowane o odpowiednie stawki podatkowe które zostaną przedstawione Radzie Gminy Irządze na 2016r natomiast pozostałe dochody takie jak czynsze zgodnie z umowami za wynajem. Dotacje na zadania zlecone gminie i dofinansowane do zadań własnych i subwencje zostały zapisane według zawiadomień od dysponentów. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zostały zapisane w kwocie 100 000.-zł - posiadamy operat szacunkowy działki zabudowane która zostanie wystawiona do przetargu w 2016r.

Prognoza na 2016r dochodów ogółem została zachowana w przybliżonych wielkościach do roku 2015 po zmianach planu. Zmniejszone dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne z uwagi że planowane zadania inwestycyjne są ograniczone ze względu na udział środków własnych. Dochody własne są planowane z niewielkim wzrostem. Z uwagi na wysokie zadłużenie i spłaty rat kredytów i naliczanych od nich odsetek nie ma możliwości finansowych budżetu do dalszego zadłużania.

Planowane wydatki bieżące w tam : wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016r wzrosły względem roku 2015 plan ogółem wzrósł ponieważ zawiera nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń został zaplanowany tylko w dla nauczycieli. Pozostałe działy budżetu nie zostały uwzględnione.

Wydatki bieżą na lata 2016 do 2037r zostały planowane z niewielkim wzrostem w granicach do 101,00

Zadłużenie na koniec 2015r jest planowane w kwocie 2 677 000 zł Od 2014 r nie zaciągamy kredytu i nie planujemy zaciągać kredytów w najbliższym okresie uwagi na wysoki poziom zadłużenia na co wskazują wyliczenia w wieloletniej prognozie finansowej.

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy Budżetu)
Anna Słusznik

WÓJT GMINY
mgr Jan Molendc