

**Uchwała Nr XXIX/156/2013**  
**Rady Gminy Inowłódz**  
z dnia 31 stycznia 2013 r

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2013-2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r Nr 21 poz. 113; Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 149 poz. 887; Nr 217 poz. 1281; Dz. U. z 2012 r poz. 567) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r; Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2011 r Nr 171, poz. 1016; Nr 178 poz. 1061; Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r poz. 986) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240; Dz. U. z 2010 r Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238 poz. 1578; Nr 257 poz. 1726; Dz. U. z 2011 r Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowłódz na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 3.

§ 5. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2012-2015 z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2012 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.



**Przewodniczący Rady Gminy**

**mgr inż. Marek Łęszczyński**

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochody ogółem</b>	12 472 765,00	12 000 000,00	12 200 000,00	12 457 000,00	12 775 000,00	13 100 000,00	13 300 000,00	13 700 000,00
	Dochody bieżące	11 079 414,00	11 600 000,00	11 900 000,00	12 257 000,00	12 625 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00	13 700 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	1 393 351,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00		
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00		
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	12 749 915,00	11 800 000,00	11 960 000,00	12 057 000,00	12 325 000,00	12 600 000,00	12 750 000,00	13 150 000,00
	Wydatki bieżące	10 928 390,00	11 477 000,00	11 550 000,00	11 700 000,00	12 025 000,00	12 250 000,00	12 440 000,00	12 700 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 578 390,00	11 077 000,00	11 300 000,00	11 500 000,00	11 845 000,00	12 100 000,00	12 340 000,00	12 600 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	350 000,00	400 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
	odsetki i dyskonto	350 000,00	400 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 821 525,00	323 000,00	410 000,00	357 000,00	300 000,00	350 000,00	310 000,00	450 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	215 000,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00							
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-277 150,00	200 000,00	240 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	151 024,00	123 000,00	350 000,00	557 000,00	600 000,00	750 000,00	860 000,00	1 000 000,00
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-428 174,00	77 000,00	-110 000,00	-157 000,00	-150 000,00	-250 000,00	-310 000,00	-450 000,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	1 677 150,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 677 150,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	277 150,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	1 400 000,00	200 000,00	240 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 400 000,00	200 000,00	240 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	<b>Kwota długu</b>	7 010 178,00	6 810 178,00	6 570 178,00	6 170 178,00	5 720 178,00	5 220 178,00	4 670 178,00	4 120 178,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>								

**Załącznik nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	56,20%	56,75%	53,85%	49,53%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	56,20%	56,75%	53,85%	49,53%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,03%	5,00%	4,02%	4,82%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,03%	5,00%	4,02%	4,82%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>				
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	5,22%	4,36%	5,33%	6,08%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	2,31%	5,48%	4,06%	4,97%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	2,31%	5,48%	4,06%	4,97%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,03%	5,00%	4,02%	4,82%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,03%	5,00%	4,02%	4,82%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 601 536,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	406 220,00	440 000,00	450 000,00	458 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	221 525,00	26 100,00		
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>		200 000,00	240 000,00	400 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b> w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz</b> Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				

## Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochody ogółem</b>	12 472 765,00	12 000 000,00	12 200 000,00	12 457 000,00	12 775 000,00	13 100 000,00	13 300 000,00	13 700 000,00
	Dochody bieżące	11 079 414,00	11 600 000,00	11 900 000,00	12 257 000,00	12 625 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00	13 700 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	1 393 351,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00		
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00		
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	12 749 915,00	11 800 000,00	11 960 000,00	12 057 000,00	12 325 000,00	12 600 000,00	12 750 000,00	13 150 000,00
	Wydatki bieżące	10 928 390,00	11 477 000,00	11 550 000,00	11 700 000,00	12 025 000,00	12 250 000,00	12 440 000,00	12 700 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 578 390,00	11 077 000,00	11 300 000,00	11 500 000,00	11 845 000,00	12 100 000,00	12 340 000,00	12 600 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	350 000,00	400 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
	odsetki i dyskonto	350 000,00	400 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 821 525,00	323 000,00	410 000,00	357 000,00	300 000,00	350 000,00	310 000,00	450 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	215 000,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00							
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-277 150,00	200 000,00	240 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	151 024,00	123 000,00	350 000,00	557 000,00	600 000,00	750 000,00	860 000,00	1 000 000,00
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-428 174,00	77 000,00	-110 000,00	-157 000,00	-150 000,00	-250 000,00	-310 000,00	-450 000,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	1 677 150,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 677 150,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	277 150,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	1 400 000,00	200 000,00	240 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 400 000,00	200 000,00	240 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	<b>Kwota długu</b>	7 010 178,00	6 810 178,00	6 570 178,00	6 170 178,00	5 720 178,00	5 220 178,00	4 670 178,00	4 120 178,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>								

## Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	56,20%	56,75%	53,85%	49,53%	44,78%	39,85%	35,11%	30,07%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	56,20%	56,75%	53,85%	49,53%	44,78%	39,85%	35,11%	30,07%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,03%	5,00%	4,02%	4,82%	4,93%	4,96%	4,89%	4,74%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,03%	5,00%	4,02%	4,82%	4,93%	4,96%	4,89%	4,74%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>								
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>5,22%</b>	<b>4,36%</b>	<b>5,33%</b>	<b>6,08%</b>	<b>5,87%</b>	<b>6,49%</b>	<b>6,47%</b>	<b>7,30%</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	2,31%	5,48%	4,06%	4,97%	5,26%	5,76%	6,15%	6,28%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	2,31%	5,48%	4,06%	4,97%	5,26%	5,76%	6,15%	6,28%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,03%	5,00%	4,02%	4,82%	4,93%	4,96%	4,89%	4,74%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,03%	5,00%	4,02%	4,82%	4,93%	4,96%	4,89%	4,74%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 601 536,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	406 220,00	440 000,00	450 000,00	458 000,00	465 000,00	477 000,00	487 000,00	496 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	221 525,00	26 100,00						
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>		<b>200 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b> w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz</b> Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

## Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	<b>Dochody ogółem</b>	14 100 000,00	14 523 000,00	14 958 000,00	15 400 000,00	15 800 000,00	16 300 000,00	16 800 000,00	
	Dochody bieżące	14 100 000,00	14 523 000,00	14 958 000,00	15 400 000,00	15 800 000,00	16 300 000,00	16 800 000,00	
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	13 550 000,00	13 923 000,00	14 358 000,00	14 800 000,00	15 200 000,00	15 700 000,00	16 229 822,00	
	Wydatki bieżące	12 950 000,00	13 207 000,00	13 470 000,00	13 740 000,00	14 000 000,00	14 300 000,00	14 490 000,00	
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 850 000,00	13 107 000,00	13 370 000,00	13 640 000,00	13 900 000,00	14 200 000,00	14 470 000,00	
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	
	odsetki i dyskonto	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	716 000,00	888 000,00	1 060 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 739 822,00	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	<b>Wynik budżetu</b>	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	570 178,00	
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	1 150 000,00	1 316 000,00	1 488 000,00	1 660 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 310 000,00	
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-600 000,00	-716 000,00	-888 000,00	-1 060 000,00	-1 200 000,00	-1 400 000,00	-1 739 822,00	
5.	<b>Przychody budżetu</b>								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	570 178,00	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	570 178,00	
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	<b>Kwota długu</b>	3 570 178,00	2 970 178,00	2 370 178,00	1 770 178,00	1 170 178,00	570 178,00		
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>								

## Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,32%	20,45%	15,85%	11,49%	7,41%	3,50%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,32%	20,45%	15,85%	11,49%	7,41%	3,50%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,61%	4,82%	4,68%	4,55%	4,43%	4,29%	3,51%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,61%	4,82%	4,68%	4,55%	4,43%	4,29%	3,51%	
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>								
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>8,16%</b>	<b>9,06%</b>	<b>9,95%</b>	<b>10,78%</b>	<b>11,39%</b>	<b>12,27%</b>	<b>13,75%</b>	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,75%	7,31%	8,17%	9,06%	9,93%	10,71%	11,48%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,75%	7,31%	8,17%	9,06%	9,93%	10,71%	11,48%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,61%	4,82%	4,68%	4,55%	4,43%	4,29%	3,51%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,61%	4,82%	4,68%	4,55%	4,43%	4,29%	3,51%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400 000,00	5 400 000,00	5 508 000,00	5 618 000,00	5 730 000,00	5 845 000,00	5 962 000,00	
	związane z funkcjonowaniem organów JST	505 000,00	516 000,00	526 000,00	536 000,00	545 000,00	547 000,00	558 000,00	
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>550 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>570 178,00</b>	
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b> w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz</b> Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	8 613 276,00	0,00	8 613 276,00	8 613 276,00	0,00	8 613 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	247 625,00	0,00	247 625,00	247 625,00	0,00	247 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	221 525,00	0,00	221 525,00	221 525,00	0,00	221 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 100,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	8 580 651,00	0,00	8 580 651,00	0,00	0,00	0,00	32 625,00	0,00	32 625,00
	limit zobowiązań	a	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	32 625,00	0,00	32 625,00
	2013	a	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	6 525,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>8 580 651,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 580 651,00	215 000,00	215 000,00
1.[m]	Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w miejscowości Inowłódz	2010	2013		Urząd Gminy	8 580 651,00	215 000,00	215 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>32 625,00</b>	<b>32 625,00</b>	<b>32 625,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					32 625,00	32 625,00	32 625,00
1.[m]	Edukacyjn wrota regionu łodzkiego	2013	2014		Urząd Gminy	32 625,00	32 625,00	32 625,00

## Objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz obejmuje lata 2013-20216. Objęcie prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań kolejnych czternastu lat wynika ze spłaty zaciągniętych kredytów dla których ostatni rok spłaty to 2027 r. Przy opracowywaniu prognozy na lata 2013 – 2026 posłużono się wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przedkładany projekt uwzględnia powyższy zapis we wszystkich latach objętych prognozą.

### Prognozowane dochody

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na 2013 r założono niewielki wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto w 2013 r zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 277 000 zł wynika to z realizacji zadań nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Począwszy od 2014 r zaplanowano coroczny wzrost dochodów bieżących o ok. 3%. W 2014 dochody bieżące zwiększono o kwotę 277 00 zł w związku z realizacją zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. W 2013 r odbiór odpadów realizowany będzie przez połowę roku natomiast w 2014 gmina będzie miała obowiązek odbioru odpadów przez cały rok. W 2013 r do dochodów majątkowych przyjęto kwotę 1 393 351 z tego dochody ze sprzedaży majątku to kwota 500 000 zł. Kwota 893 351 zł wynika z podpisanej umowy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Przedmiotowa umowa określa zasady i warunki na jakich było dofinansowanie (w formie zaliczki i **refundacji**) na realizację projektu „Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego”. Wartość dofinansowania w formie zaliczki mogła być udzielona maksymalnie do wysokości 75% kwoty dofinansowania, a pozostała część dofinansowania (25%) będzie przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2012 r w związku z powyższym w 2013 r planuje się dochody majątkowe wynikające z rozliczenia i przekazania refundacji. Ponadto planuje się dochody ze sprzedaży majątku Na plan sprzedaży działek składają się: działki w Inowłodzu o nr 1320/7; 1321; 3019/4, działki rolne w Królowej Woli o nr 1027; 1006, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w Dąbrowie nr 49/1, działki w Konewce o nr 204/1; 202/1; 201/4; 188/6, działka w Poświętnem nr 478, działki w Spale o nr 44/11; 2/3. Planuje się również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Spale na kwotę 300 000 zł.

### Prognozowane wydatki

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się inflacji. Wydatki bieżące w 2013 r nieznacznie zmalały w stosunku do roku poprzedniego jest to wynik likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Królowej Woli. Ponadto w 2013 r zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę 277 000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminach. Począwszy od 2014 r założono stały wzrost do 2% w kolejnych latach. W 2014 r zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 277 00 zł w związku z realizacją zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach przez cały rok. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w 2013 r zmalały jest to wynik

likwidacji szkoły obecnie jest udzielana dotacja nowopowstałej szkole. W wydatkach bieżących w pozycji wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST zgodnie z metodyką opracowania WPF zaproponowaną przez MF ujęto wydatki sklasyfikowane w rozdziałach 75011 – Urzędy wojewódzkie, 75022 – Rady gmin, 75023 – Urzędy gmin pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W 2012 r w tej pozycji występowały wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziale 75023 – Urzędy gmin pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na podstawie powyższego w 2013 r nastąpił znaczny wzrost tych wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Począwszy od 2014 r zaplanowany został 3% wzrost tych wydatków. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Pozostałe środki zaplanowane zostały na wydatki majątkowe na realizację inwestycji. Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie uchwały budżetowej na 2013 r są ze sobą spójne.