

UCHWAŁA Nr XVI/76/2015
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 27 listopada 2015 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowlódz na lata 2015-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Rada Gminy Inowlódz uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/20/2015 Rady Gminy Inowlódz z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowlódz na lata 2015-2030 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowlódz na lata 2015-2030” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Inowlódz 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wacław Chachula

Załącznik nr 1		Wyszczególnienie									
Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Dochody ogółem	13 231 091,74	11 856 024,67	11 996 841,82	14 079 118,73	18 008 373,33	12 653 586,00	12 911 265,00	12 911 265,00	13 499 338,00	
1.1	Dochody budżetu	11 341 138,66	11 560 124,22	11 544 644,12	11 544 335,61	12 205 852,33	12 153 186,00	12 761 265,00	12 761 265,00	13 399 338,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 720 413,00	1 813 339,00	1 986 351,00	2 008 347,00	2 045 606,00	2 189 836,00	2 299 331,00	2 299 331,00	2 414 361,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 507,24	24 897,20	15 000,00	21 271,44	15 000,00	16 337,00	17 364,00	17 364,00	18 323,00	
1.1.3	podatki i opłaty	3 888 378,83	3 643 332,63	4 228 326,00	4 314 650,81	4 697 649,00	4 646 852,00	4 879 202,00	4 879 202,00	5 123 163,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 339 804,00	3 261 945,00	3 315 768,00	3 315 768,00	3 545 484,00	3 539 025,00	3 715 976,00	3 715 976,00	3 961 775,00	
1.1.4	z subwencji ogólnych	2 381 035,59	1 901 755,18	1 691 418,12	1 888 130,54	1 735 972,33	1 326 991,00	1 393 342,00	1 393 342,00	1 463 007,00	
1.2	Dochody budżetu w tym:	3 079 910,00	2 959 902,45	452 197,70	2 125 812,82	5 923 531,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	
1.2.1	ze środków budżetu państwa	1 551 043,68	2 14 237,00	102 197,70	2 064 200,81	5 542 531,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń przeznaczonych na inwestycje	15 178 130,29	11 699 863,34	15 652 235,82	12 833 653,65	19 629 799,33	12 683 586,00	12 561 265,00	12 561 265,00	13 149 338,00	
2	Wydatki budżetu, w tym:	10 449 354,04	10 897 942,29	11 457 411,12	11 145 669,41	12 201 299,33	11 553 586,00	12 352 961,00	12 352 961,00	12 847 080,00	
2.1.1	z tytułu postępów i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: postępowania i poręczenia podlegające wykupieniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przysięgi i zobowiązania finansowe publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości liczonej w jakiej nie połączą finansowania dotacji z budżetu państwa	232 128,88	258 153,17	350 000,00	228 491,81	290 000,00	290 000,00	182 000,00	182 000,00	150 000,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	232 128,88	258 153,17	350 000,00	228 491,81	290 000,00	290 000,00	182 000,00	182 000,00	150 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyktando podlegające wykupieniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dofinansowane przez budżet państwa zadania i świadczenia, których realizacja ma być finansowana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyktando podlegające wykupieniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań: związanych z udziałem krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki budżetu	4 497 775,25	5 01 914,05	4 154 822,73	1 687 384,54	4 238 302,00	550 000,00	2 238 302,00	2 238 302,00	3 02 248,00	
3	Przychody budżetu	-1 976 038,65	156 162,33	-3 655 392,60	1 237 064,78	-1 621 426,00	578 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	
4	Przychody budżetu	3 669 000,00	1 455 812,37	3 895 392,60	585 276,78	2 424 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Należności budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	85 812,37	0,00	241 974,70	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Konty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 669 000,00	1 420 000,00	3 895 392,60	643 302,00	2 232 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Różnica budżetu	1 754 834,00	1 400 000,00	240 000,00	349 000,00	833 302,00	579 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 754 834,00	1 400 000,00	240 000,00	349 000,00	833 302,00	579 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	
5.1.1	w tym: kwota kwota w całości wykupiona na dzień rok kwota kwoty wykupionej z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	443 302,00	264 138,00	106 240,00	106 240,00	212 480,00	
5.1.1.1	kwota przydatnych na dzień rok kwota kwoty wykupionej z limitu spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	443 302,00	0,00	0,00	0,00	106 240,00	
5.1.1.2	kwota przydatnych na dzień rok kwota kwoty wykupionej z limitu spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 31 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 138,00	106 240,00	106 240,00	106 240,00	
5.1.1.3	kwota przydatnych na dzień rok kwota kwoty wykupionej z limitu spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	5 929 000,00	5 929 000,00	9 575 392,60	6 123 302,00	7 623 726,00	7 032 726,00	6 732 726,00	6 732 726,00	6 382 726,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekazywaniu jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różnica zobowiązań wynikających z likwidacji, o której mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Różnica między dochodami budżetu z wydatkami i wydatkami budżetu	660 784,62	662 175,93	87 233,00	798 836,50	4 583,00	600 000,00	428 302,00	428 302,00	552 248,00	
10	Różnica między dochodami budżetu, sfinansowanymi o kwotę z wydatkami budżetu, przeznaczonymi o wydatki	660 784,62	747 948,30	87 233,00	1 042 411,20	1 965 583,00	600 000,00	428 302,00	428 302,00	552 248,00	

I.p.	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie									
12.5	0,00	84 220,57	0,00	0,00	329 738,56	2 548 240,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	84 220,57	0,00	0,00	329 738,56	2 548 240,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	106 348,67	0,00	0,00	443 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	106 348,67	0,00	0,00	443 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 159,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 159,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 302,00	570 000,00	350 000,00	350 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.		Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wkładnik spłaty zobowiązań Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań rezerwa współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia kosztów wydatków przeznaczonych na dany rok.	4,34%	4,67%	5,16%	5,71%	6,14%	5,12%	4,97%	2,78%		
9.2	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań rezerwa współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu kosztów wydatków przeznaczonych na dany rok.	3,58%	3,95%	4,47%	5,06%	5,52%	4,53%	3,73%	2,73%		
9.3	Kwota zobowiązań rezerwa współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań rezerwa współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu kosztów wydatków przeznaczonych na dany rok.	3,58%	3,95%	4,47%	5,06%	5,52%	4,53%	3,73%	2,73%		
9.5	Wkładnik dochodów budżetowych powstających z dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozostałości z wydatków budżetowych, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorazowy).	5,03%	5,94%	6,83%	7,72%	8,60%	9,47%	10,35%	11,16%		
9.6	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu kosztów wydatków budżetowych, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok programowy (wkładnik ustalony w sprawie o treści wyznaczonej w 2.3 poprzednich lat).	5,95%	4,73%	5,27%	5,93%	6,83%	7,72%	8,62%	9,47%		
9.6.1	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu kosztów wydatków budżetowych, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok programowy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	5,95%	4,73%	5,27%	5,93%	6,83%	7,72%	8,62%	9,47%		
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań rezerwa współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu kosztów wydatków budżetowych, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań rezerwa współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu kosztów wydatków budżetowych, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie propozycji na jej realizację w ramach wydatków budżetowych	510 000,00	590 000,00	700 000,00	830 000,00	950 000,00	830 000,00	710 000,00	450 000,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	510 000,00	590 000,00	700 000,00	830 000,00	950 000,00	830 000,00	710 000,00	450 000,00		
11	Informacja o realizowaniu zadań z wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe i składki odroczone	5 220 000,00	5 320 000,00	5 420 000,00	5 400 000,00	5 538 000,00	5 618 000,00	5 730 000,00	5 845 000,00		
11.2	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 385 619,00	2 485 204,00	2 584 612,00	2 687 996,00	2 795 516,00	2 927 337,00	3 023 652,00	3 144 576,00		
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bezpłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowanie budżetów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wykonujących wydatki z zasobów budżetu z podziałem dyspozycyjnym budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowanie budżetów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wykonujących wydatki z zasobów budżetu z podziałem dyspozycyjnym budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na usługi w zakresie zrealizacji umów z tytułu realizacji zadań finansowanego z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w zakresie z tytułu zrealizacji umów z tytułu realizacji zadań finansowanego z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na usługi w zakresie zrealizacji umów z tytułu realizacji zadań finansowanego z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w zakresie z tytułu zrealizacji umów z tytułu realizacji zadań finansowanego z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu świadczeń, pomocy, emerytalnych świadczeń powstające w związku z umową z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w zakresie z tytułu świadczeń, pomocy, emerytalnych świadczeń powstających w związku z umową z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu świadczeń, pomocy, emerytalnych świadczeń powstające w związku z umową z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w zakresie z tytułu świadczeń, pomocy, emerytalnych świadczeń powstających w związku z umową z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące projektu i sfinansowania zadań z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1	1	1	1	1	1	1	1
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z projektu oraz zobowiązań samorządów terytorialnego zobowiązań po kwotach budżetowych i przekazywanych samorządów terytorialnych z budżetu państwa, o których mowa w art. 139 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 554, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykosił zobowiązania podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań samorządowego publicznego z budżetu państwa, o których mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań samorządowego publicznego z budżetu państwa, o których mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań samorządowego publicznego z budżetu państwa, o których mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie sfinansowanego wydatku finansowanego samorządowego publicznego z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uwzględniające o długości i jego sfinansowanie	1	1	1	1	1	1	1	1
14.1	Sfinansowanie zadań z tytułu sfinansowania samorządowego publicznego z budżetu państwa, o których mowa w pkt 5.1., w tym mające wyłączenie z tytułu zobowiązań i zrealizowanych	510 000,00	599 000,00	700 000,00	850 000,00	950 000,00	929 000,00	710 000,00	450 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki związane z długiem, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	sfinansowanie wydatków z tytułu pożyczek, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zobowiązanie z umowami zaliczonymi do tytułu dłużnych wliczonych do publicznego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wydatków powstających i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki operacyjne realizowanych wydatków na długie (m.in. umorzenia, obniżenie kursów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5	Dane dotyczące zmian w zobowiązaniach publicznych	1	1	1	1	1	1	1	1

I.P.		Wyszczególnienie				
		2017	2018	2019	2030	
1	Dochody ogółem	29 786 756,00	21 826 093,00	22 917 398,00	24 063 267,00	
1.1	Dochody budżetu	20 785 756,00	21 826 093,00	22 917 398,00	24 063 267,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 745 466,00	3 923 739,00	4 129 375,00	4 335 843,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 284,00	29 468,00	32 182,00	33 741,00	
1.1.3	podatki i opłaty	7 947 707,00	8 345 692,00	8 752 346,00	9 220 463,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 082 933,00	6 358 579,00	6 673 357,00	7 007 024,00	
1.1.4	z subwencji ogólnych	6 180 829,00	6 445 870,00	6 814 263,00	7 155 081,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu	2 259 665,00	2 383 085,00	2 525 239,25	2 637 351,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	29 496 756,00	21 706 093,00	22 797 398,00	23 779 639,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	18 285 401,00	19 016 817,00	19 777 482,00	20 370 813,00	
2.1.1	z tytułu przetworzeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wydaty zobowiązani, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na tytuły przetworzeń zobowiązań narodowego budżetu, opłaty z tytułu przetworzenia przekazanych na rachunek obrotowych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątkach w jakich nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2.1.3.1	obowiązków budżetu określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2.1.3.1.1	obowiązków budżetu podlegających wyłączeniu z limitu wydaty zobowiązani, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i czynnikiem refundacji z tych środków (bez odliczeń i dyktanda od zobowiązań na skład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	obowiązków budżetu podlegających wyłączeniu z limitu wydaty zobowiązani, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na skład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	2 211 355,00	2 689 276,00	3 019 916,00	3 399 726,00	
3	Wydatek budżetu	299 000,00	129 000,00	129 000,00	292 718,00	
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Należny udział w kosztach i kosztach	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	inne przychody związane z zarządzaniem długiem	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rezerwy budżetu	299 000,00	129 000,00	129 000,00	292 718,00	
5.1	Spłaty na krajowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	290 000,00	129 000,00	129 000,00	292 718,00	
5.1.1	w tym: kwota kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu wydaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	inne rezerwy utworzone ze środków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	533 718,00	412 718,00	292 718,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po świadczeniach i przekazaniach jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Redukcja równowagi wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	2 501 355,00	2 809 276,00	3 138 609,00	3 692 454,00	
9.2	Różnica między dochodami budżetu, określonymi w budżecie, a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	2 501 355,00	2 809 276,00	3 138 609,00	3 692 454,00	

Wystrzeżenie		2017	2018	2019	2020
Lp.		Σ	Σ	Σ	Σ
9	Wskaznik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia kosztów wykonania wydatków realizowanych na dany rok	1,83%	1,01%	0,96%	1,63%
9.2	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu kosztów wykonania wydatków realizowanych na dany rok	1,83%	1,01%	0,96%	1,63%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu kosztów wykonania wydatków realizowanych na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu kosztów wykonania wydatków realizowanych na dany rok	1,83%	1,01%	0,96%	1,63%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych innych o wydatki budżetowe, ujemny dla drugiego roku (wskaznik, ujemniejszy)	12,03%	12,87%	13,70%	15,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu kosztów wykonania wydatków realizowanych na dany rok, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowany rok programowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią trymestrową z 3 poprzednich lat)	10,33%	11,18%	12,03%	12,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu kosztów wykonania wydatków realizowanych na dany rok, obliczony w oparciu o średnią trymestrową z 3 poprzednich lat	12,33%	11,18%	12,03%	12,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu kosztów wykonania wydatków realizowanych na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu kosztów wykonania wydatków realizowanych na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie propozycji najwyższej budżetowej, w tym na:	299 000,00	119 000,00	119 000,00	292 714,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	299 000,00	120 000,00	120 000,00	292 714,00
11	Informacje szczegółowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Σ	Σ	Σ	Σ
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należne	5 982 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	3 270 359,00	3 451 173,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 218 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bezpośrednio	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	pośrednio	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Σ	Σ	Σ	Σ
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie kosztami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie kosztami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyższe	Wyszczególnienie				
		2017	2018	2019	2020	
12.5	Wydatki na skład krajowy w związku z umową na realizację programu, projekta lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tj.m: kredytem	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projekta lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na skład krajowy w związku z umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projekta lub zadania finansowanego w całości 60% budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projekta lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projekta lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tj.m: kredytem	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projekta lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projekta lub zadania finansowanego w całości 60% budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projekta lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dozwolone przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zadaniach opieki zdrowotnej oraz pokryciu jej kosztów	0	0	0	0	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania powyżej 12 miesięcy, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach obrotowych w przypadkach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach obrotowych w przypadkach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przegranych do kwietnia 2011 r. na podstawie przepisów o zadaniach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie wspomnianego wyjątku finansowego samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane szacunkowe o długach i jego spłacie	0	0	0	0	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już znaczących	200 000,00	120 000,00	120 000,00	160 000,00	
14.2	Kwota długu, którego płatownia spłata dokonują z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki przeznaczające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	z tytułu umorzenia zobowiązań do tytułu dłużnych instrumentów do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wspłaty z tytułu wyrażonych poprzedni i gestacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wydatki operacyjne i inwestycyjne wyrażonych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emisji nowych obligacji przychodowych	0	0	0	0	

Objaśnienie przyjętych wartości

Dokonano zmniejszenia przychodów i rozchodów o kwotę 3 569 618 zł. Dotyczy to pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu. Umowa pożyczki została zawarta 1 kwietnia 2015 r. spłata pożyczki nastąpiła 4 listopada 2015 r. w związku z tym zobowiązanie stało się zobowiązaniem krótkoterminowym. Na udział własny na realizację tego zadania została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1 071 261 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej w wierszu 5.1.1.2 dokonano wyłączenia w związku z realizacją zadania „budowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu gm. Inowłódz” spłat raty pożyczki z WFGWiOŚ na wkład własny gdyż projekt jest dofinansowany ponad 60% ze środków z Unii Europejskiej. Ponadto dokonano wyłączenia spłat rat kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej „remont boiska sportowego w Brzustowie”, „budowa placu zabaw w miejscowości Konewka”, „remont ciągu pieszego w Inowłodzu – nr ewid. Dz. 1722/1”, „remont ciągu pieszego wraz z montażem siłowni zewnętrznej w centrum Inowłódza – w kierunku kościoła Św. Idziego – etap II” gdyż projekty są dofinansowane w ponad 60% ze środków z Unii. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana po dniu 1 stycznia 2014 r. Podpisana została również umowa na kredyt na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym na wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej na wkład własny.