

**UCHWAŁA NR XXXVI/220/2017**  
**RADY GMINY INOWŁÓDZ**  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2017-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/172/2016 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2017-2030” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2017 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.

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



Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

mgr Wacław Chachula



| Lp.      | Wyszczególnienie  | Wykonanie            |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 2020                 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |   | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |                      |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>14 070 118,73</b> | <b>17 946 077,33</b> | <b>17 343 204,67</b> | <b>17 184 275,28</b> | <b>19 385 280,75</b> | <b>17 267 256,00</b> | <b>16 354 186,00</b> | <b>16 696 354,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące   | 11 944 303,91        | 12 223 737,47        | 15 318 091,67        | 16 003 938,08        | 15 386 270,75        | 15 436 717,00        | 16 054 186,00        | 16 696 354,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 008 347,00         | 2 063 318,00         | 2 133 671,00         | 2 169 906,00         | 2 405 008,00         | 2 391 200,00         | 2 486 848,00         | 2 586 322,00         |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 21 271,44            | 9 548,52             | 5 000,00             | 24 461,49            | 5 000,00             | 18 058,00            | 18 780,00            | 19 532,00            |
| 1.1.3    | podatki i opłaty  | 4 314 690,81         | 4 599 939,20         | 4 638 039,00         | 4 681 995,36         | 4 513 396,00         | 5 074 370,00         | 5 277 344,00         | 5 488 498,00         |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 3 315 768,00         | 3 148 661,00         | 3 211 119,00         | 3 211 119,00         | 3 430 669,00         | 3 864 615,00         | 4 019 199,00         | 4 179 967,00         |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 1 888 130,54         | 1 979 822,84         | 3 774 662,84         | 3 981 186,75         | 3 633 073,00         | 3 946 272,00         | 4 104 123,00         | 4 268 288,00         |
| 1.1.5    | z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 2 125 812,82         | 5 720 319,86         | 2 025 113,00         | 1 830 337,20         | 3 999 010,00         | 1 830 539,00         | 3 778 356,00         | 3 929 532,00         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:   | 61 612,01            | 275 038,86           | 522 113,00           | 1 111 371,00         | 1 430 000,00         | 800 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 2 064 200,81         | 5 445 261,00         | 1 503 000,00         | 1 068 966,20         | 2 549 010,00         | 932 387,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2    | z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 12 833 053,95        | 19 120 860,85        | 19 296 925,67        | 17 590 920,89        | 21 239 059,75        | 16 917 256,00        | 15 844 186,00        | 16 106 354,00        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>11 145 669,41</b> | <b>11 973 922,19</b> | <b>14 717 712,67</b> | <b>14 848 055,70</b> | <b>15 151 900,75</b> | <b>15 110 717,00</b> | <b>15 623 637,00</b> | <b>16 092 346,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1    | z tytułu porzeczności i gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1  | w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu 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                 |
| 2.2      | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na z siedzibę określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 229 491,81           | 205 513,29           | 250 000,00           | 153 737,76           | 250 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 2.3.1    | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:   | 229 491,81           | 205 513,29           | 250 000,00           | 153 737,76           | 250 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 2.3.1.1  | 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 uzyskaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na układ krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.1.2  | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 1 687 384,54         | 7 146 938,66         | 4 579 213,00         | 2 742 864,69         | 6 087 159,00         | 1 806 539,00         | 220 549,00           | 14 008,00            |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>1 237 064,78</b>  | <b>-1 174 783,52</b> | <b>-1 953 721,00</b> | <b>-406 645,11</b>   | <b>-1 853 779,00</b> | <b>350 000,00</b>    | <b>510 000,00</b>    | <b>590 000,00</b>    |
| <b>4</b> | <b>Przechody budżetu</b>  | <b>885 276,70</b>    | <b>2 853 626,00</b>  | <b>2 836 626,00</b>  | <b>1 975 516,96</b>  | <b>2 153 779,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 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                 |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 241 974,70           | 1 782 341,48         | 0,00                 | 475 516,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 103 522,52           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 643 302,00           | 1 071 261,00         | 2 836 626,00         | 1 500 000,00         | 2 253 779,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 1 071 261,00         | 1 953 721,00         | 406 645,11           | 1 853 779,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>340 000,00</b>    | <b>1 203 302,00</b>  | <b>883 105,00</b>    | <b>983 104,40</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>    | <b>510 000,00</b>    | <b>590 000,00</b>    |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 340 000,00           | 1 203 302,00         | 883 105,00           | 983 104,40           | 400 000,00           | 350 000,00           | 510 000,00           | 590 000,00           |
| 5.1.1    | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:   | 0,00                 | 443 302,00           | 589 345,00           | 564 141,00           | 55 830,00            | 55 830,00            | 55 830,00            | 55 830,00            |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                 | 443 302,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 589 345,00           | 564 141,00           | 55 830,00            | 55 830,00            | 55 830,00            | 55 830,00            |
| 5.1.1.3  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>6 223 302,00</b>  | <b>6 091 261,00</b>  | <b>8 044 982,00</b>  | <b>6 608 156,60</b>  | <b>8 461 935,60</b>  | <b>8 111 935,60</b>  | <b>7 601 935,60</b>  | <b>7 011 935,60</b>  |
| 7        | Kwota zobowiązań wynikających z przecięcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8        | Relacja erownozawazenia wyatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 798 636,50           | 251 835,28           | 600 379,00           | 1 155 882,38         | 234 370,00           | 326 000,00           | 430 549,00           | 604 008,00           |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 1 040 611,20         | 2 034 176,76         | 600 379,00           | 1 631 399,34         | 234 370,00           | 326 000,00           | 430 549,00           | 604 008,00           |



| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2014         | 2015         | 2016         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                     | 4,05%        | 7,85%        | 6,53%        | 6,62%        | 3,35%        | 3,19%        | 4,34%        | 4,73%        |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                       | 4,05%        | 5,38%        | 3,14%        | 3,33%        | 3,07%        | 2,86%        | 4,00%        | 4,40%        |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                    | 4,05%        | 5,38%        | 3,14%        | 3,33%        | 3,07%        | 2,86%        | 4,00%        | 4,40%        |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 6,11%        | 2,94%        | 6,47%        | 7,37%        | 8,69%        | 6,32%        | 4,77%        | 3,62%        |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                    | x            | x            | x            | x            | 5,17%        | 6,03%        | 7,23%        | 6,56%        |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat   | x            | x            | x            | x            | 5,47%        | 6,33%        | 7,53%        | 6,56%        |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x            | x            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x            | x            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nat:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350 000,00   | 510 000,00   | 590 000,00   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350 000,00   | 510 000,00   | 590 000,00   |
| 11       | Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 750 520,35 | 4 871 590,72 | 5 160 784,73 | 5 465 496,30 | 5 761 657,38 | 5 776 106,00 | 5 833 866,00 | 5 892 204,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 1 805 744,81 | 1 938 698,13 | 2 129 227,00 | 3 288 776,83 | 2 431 538,00 | 2 610 573,00 | 2 636 678,00 | 2 663 045,00 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 564 495,64   | 6 897 993,64 | 3 716 913,00 | 2 315 154,05 | 4 726 165,00 | 1 595 734,00 | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1   | bieżące  | 67 182,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2   | majątkowe  | 497 313,50   | 6 897 993,64 | 3 716 913,00 | 2 315 154,05 | 4 726 165,00 | 1 595 734,00 | 0,00         | 0,00         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne konsumowane   | 488 703,50   | 6 890 993,64 | 3 136 913,00 | 2 314 754,00 | 3 921 165,00 | 933 734,00   | 0,00         | 0,00         |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 1 028 681,04 | 248 945,02   | 1 189 000,00 | 423 810,64   | 2 096 494,00 | 587 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 170 000,00   | 7 000,00     | 4 300,00     | 4 300,00     | 69 500,00    | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 99 205,59    | 23 541,00    | 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  | 87 295,47    | 23 541,00    | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 87 295,47    | 23 541,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 927 500,81 | 4 194 521,00 | 1 033 000,00 | 826 180,47   | 1 638 947,00 | 932 387,00   | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 919 930,77 | 4 194 521,00 | 1 033 000,00 | 826 180,47   | 1 638 947,00 | 932 387,00   | 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 programu, projektu lub zadania   | 1 919 930,77 | 4 194 521,00 | 1 033 000,00 | 826 180,47   | 1 638 947,00 | 932 387,00   | 0,00         | 0,00         |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 146 045,03   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 110 836,47   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 110 836,47   | 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  | 964 392,42   | 6 282 651,97 | 1 700 000,00 | 1 694 420,98 | 2 366 461,00 | 1 518 539,00 | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 634 653,86   | 3 751 720,00 | 1 033 000,00 | 1 032 725,59 | 1 638 947,00 | 932 387,00   | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 634 653,86   | 3 751 720,00 | 1 033 000,00 | 1 032 725,59 | 1 638 947,00 | 932 387,00   | 0,00         | 0,00         |



## Załącznik nr 1

## Wykonanie Plan 3 kw.

## Wykonanie

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Wykonanie  |              |            |            |            | Wykonanie  |            |            |      |  |
|--------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--|
|        |  | 2014       | 2015         | 2016       | 2016       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020 |  |
| 12.5   | Wydanki 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  | 329 738,56 | 2 530 931,97 | 667 000,00 | 661 695,39 | 707 514,00 | 586 152,00 | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 329 738,56 | 2 530 931,97 | 667 000,00 | 661 695,39 | 707 514,00 | 586 152,00 | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 12.6   | Wydanki na wkład krajowy 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   | 0,00       | 0,00         | 667 000,00 | 661 695,39 | 707 514,00 | 586 152,00 | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00         | 667 000,00 | 661 695,39 | 707 514,00 | 586 152,00 | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 12.7   | Przychody 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 | 443 302,00 | 1 071 261,00 | 667 000,00 | 661 695,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 443 302,00 | 1 071 261,00 | 667 000,00 | 661 695,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 12.8   | 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        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   | x          | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          |      |  |
| 13.1   | Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 13.4   | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 13.5   | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 13.6   | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów, o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 13.7   | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 14     | Dane uzupelniające o długu i jego spłacie  | x          | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          |      |  |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00       | 1 203 402,00 | 883 105,00 | 983 104,40 | 400 000,00 | 350 000,00 | 510 000,00 | 590 000,00 |      |  |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 14.3   | Wydanki zmniejszające dług, w tym  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, 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 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 14.4   | Wynik operacji nieliquidacyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |  |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   | x          | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          |      |  |
| 16     | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)  | x          | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          |      |  |





## Załącznik nr 1

| Lp.       | Wyszególnienie   | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>17 364 208,00</b> | <b>18 386 967,00</b> | <b>19 122 445,00</b> | <b>19 887 343,00</b> | <b>20 682 837,00</b> | <b>21 510 150,00</b> | <b>22 370 556,00</b> | <b>23 265 379,00</b> |
| 1.1       | Dochody budżete  | 17 364 208,00        | 18 386 967,00        | 19 122 445,00        | 19 887 343,00        | 20 682 837,00        | 21 510 150,00        | 22 370 556,00        | 23 265 379,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 689 775,00         | 2 797 366,00         | 2 909 260,00         | 3 025 631,00         | 3 146 656,00         | 3 272 522,00         | 3 403 423,00         | 3 539 560,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 20 313,00            | 21 125,00            | 21 970,00            | 22 849,00            | 23 763,00            | 24 714,00            | 25 702,00            | 26 731,00            |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 5 707 976,00         | 5 936 295,00         | 6 173 747,00         | 6 420 695,00         | 6 677 524,00         | 6 944 625,00         | 7 222 410,00         | 7 511 307,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 4 347 166,00         | 4 521 052,00         | 4 701 895,00         | 4 889 970,00         | 5 085 569,00         | 5 288 992,00         | 5 500 551,00         | 5 720 574,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 4 439 020,00         | 4 616 580,00         | 4 801 244,00         | 4 993 293,00         | 5 193 025,00         | 5 400 746,00         | 5 616 776,00         | 5 841 447,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete  | 4 086 713,00         | 4 250 182,00         | 4 420 189,00         | 4 596 997,00         | 4 780 877,00         | 4 972 112,00         | 5 170 995,00         | 5 377 836,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>16 814 208,00</b> | <b>17 736 967,00</b> | <b>18 322 445,00</b> | <b>18 887 343,00</b> | <b>19 682 837,00</b> | <b>20 510 150,00</b> | <b>21 370 556,00</b> | <b>22 465 379,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 16 575 117,00        | 17 072 370,00        | 17 584 541,00        | 18 112 078,00        | 18 655 440,00        | 19 215 103,00        | 19 791 556,00        | 20 385 303,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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                 |
| 2.1.2     | 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 dotacją z budżetu państwa   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 200 000,00           | 180 000,00           | 150 000,00           | 140 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 200 000,00           | 180 000,00           | 150 000,00           | 140 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 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) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 239 091,00           | 664 597,00           | 737 904,00           | 775 265,00           | 1 027 397,00         | 1 295 047,00         | 1 579 000,00         | 2 080 076,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>550 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>800 000,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przebiegi budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 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                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>550 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>800 000,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 550 000,00           | 650 000,00           | 800 000,00           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 800 000,00           |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 55 830,00            | 55 830,00            | 55 830,00            | 295 830,00           | 295 830,00           | 186 256,39           | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 55 830,00            | 55 830,00            | 55 830,00            | 295 830,00           | 295 830,00           | 186 256,39           | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>6 461 935,60</b>  | <b>5 811 935,60</b>  | <b>5 011 935,60</b>  | <b>4 611 935,60</b>  | <b>3 011 935,60</b>  | <b>2 011 935,60</b>  | <b>1 011 935,60</b>  | <b>211 935,60</b>    |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego rezerwacji zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8         | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 789 091,00           | 1 314 597,00         | 1 537 904,00         | 1 775 265,00         | 2 027 397,00         | 2 295 047,00         | 2 579 000,00         | 2 880 076,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 789 091,00           | 1 314 597,00         | 1 537 904,00         | 1 775 265,00         | 2 027 397,00         | 2 295 047,00         | 2 579 000,00         | 2 880 076,00         |



## Załącznik nr 1

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                     | 4,32%        | 4,51%        | 4,97%        | 5,73%        | 5,32%        | 5,11%        | 4,92%        | 3,87%        |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                       | 4,00%        | 4,21%        | 4,68%        | 4,24%        | 3,89%        | 4,25%        | 4,92%        | 3,87%        |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                    | 4,00%        | 4,21%        | 4,68%        | 4,24%        | 3,89%        | 4,25%        | 4,92%        | 3,87%        |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 4,54%        | 7,15%        | 8,04%        | 8,93%        | 9,80%        | 10,67%       | 11,53%       | 12,38%       |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 4,87%        | 4,21%        | 5,10%        | 6,58%        | 8,04%        | 8,92%        | 9,80%        | 10,67%       |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 4,87%        | 4,21%        | 5,10%        | 6,58%        | 8,04%        | 8,92%        | 9,80%        | 10,67%       |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:  | 550 000,00   | 650 000,00   | 800 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 550 000,00   | 650 000,00   | 800 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00   |
| 11       | Informacja o spełnieniu i o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wyodrębnienia i składki od nich należne  | 5 951 126,00 | 6 010 698,00 | 6 070 074,00 | 6 131 452,00 | 6 192 766,00 | 6 254 694,00 | 6 317 241,00 | 6 380 413,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 2 689 676,00 | 2 716 572,00 | 2 743 738,00 | 2 771 175,00 | 2 798 887,00 | 2 826 875,00 | 2 855 144,00 | 2 883 696,00 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1   | bieżące   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2   | majątkowe   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 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 programów, projektów lub 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 bieżące 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 wyłącznie w zakresie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 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 wyłącznie w zakresie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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         | 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 finansowane środkami określonymi 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 programu, projektu lub zadania 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Załącznik nr 1

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2021       | 2022       | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028       |
|--------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 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.   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą z dnia 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 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, 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.8   | 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        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   | x          | x          | x          | x            | x            | x            | x            | x          |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14     | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  | x          | x          | x          | x            | x            | x            | x            | x          |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 550 000,00 | 650 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, 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 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   | x          | x          | x          | x            | x            | x            | x            | x          |
| 16     | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240c lub 240b)  | x          | x          | x          | x            | x            | x            | x            | x          |



| Wyszczególnienie |  | 2029                 | 2030                 |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| LP               |  |                      |                      |
| <b>1</b>         | <b>Dochoły ogółem</b>  | <b>24 195 994,00</b> | <b>25 163 833,00</b> |
| 1.1              | Dochoły bieżące  | 24 195 994,00        | 25 163 833,00        |
| 1.1.1            | dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 681 142,00         | 3 828 388,00         |
| 1.1.2            | dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 27 800,00            | 28 912,00            |
| 1.1.3            | podatki i opłaty   | 7 811 759,00         | 8 124 229,00         |
| 1.1.3.1          | z podatku od nieruchomości   | 5 949 397,00         | 6 187 373,00         |
| 1.1.4            | z subwencji ogólnej  | 6 075 105,00         | 6 318 109,00         |
| 1.1.5            | z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 5 592 949,00         | 5 816 667,00         |
| 1.2              | Dochoły majątkowe, w tym   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1            | ze sprzedaży majątku   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2            | z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>         | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>24 095 994,00</b> | <b>25 051 897,40</b> |
| 2.1              | Wydatki bieżące, w tym:  | 20 996 862,00        | 21 626 768,00        |
| 2.1.1            | z tytułu porczeń i gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1          | w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3            | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 2.1.3.1          | odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:   | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 2.1.3.1.1        | odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2        | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2              | Wydatki majątkowe  | 3 099 132,00         | 3 425 129,40         |
| <b>3</b>         | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>111 935,60</b>    |
| <b>4</b>         | <b>Przechody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4              | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>         | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>111 935,60</b>    |
| 5.1              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 100 000,00           | 111 935,60           |
| 5.1.1            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>         | <b>Kwota długu</b>   | <b>111 935,60</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>7</b>         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>         | <b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 3 199 132,00         | 3 537 065,00         |
| 8.2              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 3 199 132,00         | 3 537 065,00         |





## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie |   | 2029         | 2030         |
|------------------|---|--------------|--------------|
| l.p.             | Wskaznik spłaty zobowiązań  | x            | x            |
| 9.1              | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                              | 0,83%        | 0,84%        |
| 9.2              | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                                | 0,83%        | 0,84%        |
| 9.3              | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.   | 0,00         | 0,00         |
| 9.4              | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 0,83%        | 0,84%        |
| 9.5              | Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorozowy).   | 13,22%       | 14,06%       |
| 9.6              | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).                                   | 11,53%       | 12,38%       |
| 9.6.1            | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wybranie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).  | 11,53%       | 12,38%       |
| 9.7              | 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, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Spełniona    | Spełniona    |
| 9.7.1            | 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, obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.        | Spełniona    | Spełniona    |
| 10               | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nr:  | 100 000,00   | 111 935,60   |
| 10.1             | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 100 000,00   | 61 935,60    |
| 11               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   | x            | x            |
| 11.1             | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od osób naliczane  | 6 444 217,00 | 6 508 659,00 |
| 11.2             | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 2 812 533,00 | 2 941 658,00 |
| 11.3             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1           | bieżące   | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2           | majątkowe   | 0,00         | 0,00         |
| 11.4             | Wydatki inwestycyjne kontynuowanie  | 0,00         | 0,00         |
| 11.5             | Nowe wydatki inwestycyjne   | 0,00         | 0,00         |
| 11.6             | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00         | 0,00         |
| 12               | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | x            | x            |
| 12.1             | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1           | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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         |
| 12.2             | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1           | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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         |
| 12.3             | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.1           | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.2           | Wydatki bieżące 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         |
| 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         |
| 12.4.1           | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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         |



## Załącznik nr 1

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2029 |            | 2030 |           |
|--------|--|------|------------|------|-----------|
|        |  |      |            |      |           |
| 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  |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą z dnia 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  |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 12.7   | Przechody 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 |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 12.8   | Przechody 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        |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia uliczonego wyniku</b>  |      | <b>x</b>   |      | <b>x</b>  |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej  |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  |      | <b>x</b>   |      | <b>x</b>  |
| 14.1   | Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  |      | 100 000,00 |      | 61 935,60 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji  |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 14.4   | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   |      | 0,00       |      | 0,00      |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przystosowanych   |      | <b>x</b>   |      | <b>x</b>  |
| 16     | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)  |      | <b>x</b>   |      | <b>x</b>  |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2017 roku"

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 8 457 432,00             | 4 726 165,00 | 1 595 754,00 | 0,00       | 0,00       | 5 437 800,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 457 432,00             | 4 726 165,00 | 1 595 754,00 | 0,00       | 0,00       | 5 437 800,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 5 633 100,00             | 2 366 461,00 | 1 518 539,00 | 0,00       | 0,00       | 3 885 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 633 100,00             | 2 366 461,00 | 1 518 539,00 | 0,00       | 0,00       | 3 885 000,00     |
| 1.1.2.1 | 801 80110 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP PG w Inowłodzu -   | INOWŁÓDZ                                  | 2015             | 2017 | 1 748 000,00             | 23 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 23 000,00        |
| 1.1.2.2 | 600 60095 Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spaly do Inowłodza -   | INOWŁÓDZ                                  | 2015             | 2018 | 2 493 100,00             | 1 538 461,00 | 931 539,00   | 0,00       | 0,00       | 2 470 000,00     |
| 1.1.2.3 | 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakoszciele gm. Inowłódz i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spala -  | INOWŁÓDZ                                  | 2017             | 2018 | 1 392 000,00             | 805 000,00   | 587 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 392 000,00     |
| 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:  |   |                  |      | 2 824 332,00             | 2 359 704,00 | 77 215,00    | 0,00       | 0,00       | 1 652 800,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 824 332,00             | 2 359 704,00 | 77 215,00    | 0,00       | 0,00       | 1 652 800,00     |
| 1.3.2.1 | 600 60095 Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spaly do Inowłodza   | INOWŁÓDZ                                  | 2015             | 2017 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakoszciele gm. Inowłódz   | INOWŁÓDZ                                  | 2015             | 2017 | 475 806,00               | 411 893,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 411 893,00       |
| 1.3.2.3 | 900 Przebudowa jazu w km 1+054 rzeki Gać wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - budowlaną oraz ocumlenie zbiornika w miejscowości Spala   | INOWŁÓDZ                                  | 2016             | 2017 | 1 170 500,00             | 1 170 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 285 881,00       |
| 1.3.2.4 | 60016 Modernizacja drogi gminnej ul. Hubala w Spal  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 285 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.5 | 60016 Modernizacja drogi gminnej ul. Tulipanowa w Inowłodzu   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 182 715,00               | 176 500,00   | 2 215,00     | 0,00       | 0,00       | 178 715,00       |
| 1.3.2.6 | 80101 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Brzustów   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 330 000,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.7 | 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konewka -   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 305 311,00               | 101 311,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 101 311,00       |



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.8 | 60013 Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego przeznaczona na wykonanie prac przygotowawczych związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi nr 116192E i nr 116197E wraz z budową chodnika oraz zatok autobusowych - | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 75 000,00                | 0,00       | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |





## **Objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2017-2030**

Uchwała jest wypełnieniem dyspozycji ustawowej zawartej w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Dokonano urealnienia dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków w 2017 r.

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 640 486 zł. Zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 754 wynikają z zawartej umowy z Województwem Łódzkim na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Inowłódz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia. Zwiększenie w dziale 801 dotyczy zwrotu środków otrzymanych jako końcowe rozliczenie zadania inwestycyjnego "kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP i PG w Inowłodzu". W dziale 900 zwiększono dochody w związku z podpisana umową o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej nowego zadania "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele gm. Inowłódz i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała gm. Inowłódz". Kwota dofinansowania wynosi 715 789 zł z tego w 2017 kwota 413 941 zł oraz w 2018 kwota 301 848 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy zadania "modernizacja wodociągu w Konewce" zadanie to będzie realizowane w ramach nowego zadania inwestycyjnego "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele gm. Inowłódz i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała gm. Inowłódz". Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe w związku z zakupem zestawu inkasenckiego za kwotę niższą. Dokonuje się również zmniejszeń na zadania inwestycyjne w związku z zakończeniem realizacji: "przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konewka" "modernizacja drogi gminnej nr 116 184 E w miejscowości Zakościele", "modernizacja drogi gminnej ul. Tulipanowa w Inowłodzu", "przebudowa drogi gminnej Inowłódz -Ządlowice". Planuje się wydatki na budowę chodników w Zakościelu i Dąbrowie oraz na zapłatę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego (dotyczy to drogi przy torach kolejowych). Zabezpieczono środki na zakup zestawu hydraulicznego, na ten cel pozyskano środki z pomocy finansowej z Województwa Łódzkiego. Wprowadzone zostało nowe zadanie, na które zostały pozyskane środki Unii Europejskiej "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele gm. Inowłódz i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała gm. Inowłódz". Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.

