

**UCHWAŁA NR XL/242/2017**  
**RADY GMINY INOWŁÓDZ**  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowłódz na lata 2018-2033 oraz określić prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.



**Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz**

**mgr Wacław Chachuła**

## Załącznik nr 1

## Wykonanie

## Plan 3 kw.

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	17 946 077,33	17 184 275,28	19 457 007,30	19 432 247,27	19 603 748,00	17 009 782,00	17 211 076,00	17 727 408,00
1.1	Dochody budżetu	12 225 757,47	16 003 938,08	15 457 997,30	16 253 718,27	16 223 090,00	16 709 782,00	17 211 076,00	17 727 408,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 093 318,00	2 169 905,00	2 405 008,00	2 405 008,00	2 646 915,00	2 726 322,00	2 808 112,00	2 892 355,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 548,52	24 461,49	5 000,00	20 000,00	5 000,00	5 150,00	5 304,00	5 463,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 599 939,20	4 681 995,36	4 513 296,00	4 949 053,00	5 075 696,00	5 227 566,00	5 384 865,00	5 546 350,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 464 355,91	3 316 468,13	3 343 692,00	3 393 692,00	3 843 692,00	3 589 902,00	4 109 509,00	4 232 887,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 148 601,00	3 211 119,00	3 430 669,00	3 430 669,00	3 662 739,00	3 772 621,00	3 885 799,00	4 002 373,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	1 979 832,84	3 771 662,33	4 041 163,30	4 434 215,27	3 975 697,00	3 778 396,00	3 959 532,00	4 086 713,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 720 319,86	1 180 337,20	3 999 010,00	3 174 529,00	3 380 658,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	275 058,86	111 371,00	1 450 000,00	1 983 529,00	1 990 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 445 261,00	1 068 966,20	2 549 010,00	1 983 529,00	2 389 658,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 120 860,85	17 590 920,39	21 310 786,30	19 681 132,27	24 700 088,00	17 529 746,00	17 002 941,00	17 177 408,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 973 922,19	14 848 055,70	15 223 627,30	15 989 495,27	15 842 889,00	16 159 746,00	16 482 941,00	16 812 600,00
2.1.1	z tytułu przetworzeń 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 włączeniu 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:	205 513,29	153 737,76	250 000,00	180 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	205 513,29	153 737,76	250 000,00	180 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające włączeniu 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 dyskonto podlegające włączeniu 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	7 146 938,66	2 742 864,69	6 087 159,00	3 691 637,00	8 857 199,00	1 370 000,00	520 000,00	364 808,00
3	Wynik budżetu	-1 174 783,52	-406 645,11	-1 853 779,00	-248 885,00	-5 096 340,00	-519 964,00	208 135,00	550 000,00
4	Przychody budżetu	2 853 602,48	1 975 516,96	2 253 779,00	1 048 885,00	5 646 340,00	1 029 964,00	381 865,00	0,00
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	1 782 341,48	475 516,96	0,00	548 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	163 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 071 261,00	1 590 000,00	2 253 779,00	500 000,00	5 646 340,00	1 029 964,00	381 865,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 071 261,00	406 645,11	1 853 779,00	248 885,00	5 096 340,00	519 964,00	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
5	Rozchody budżetu	1 203 302,00	983 104,40	400 000,00	800 000,00	550 000,00	510 000,00	590 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 203 302,00	983 104,40	400 000,00	800 000,00	550 000,00	510 000,00	590 000,00	550 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	443 302,00	564 141,00	55 830,00	55 830,00	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	443 302,00	564 141,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 091 261,00	6 608 156,60	8 461 935,00	6 308 156,60	11 404 496,60	11 924 460,60	11 716 325,60	11 166 325,60
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	251 835,28	1 155 882,38	234 370,00	264 223,00	380 201,00	550 036,00	728 135,00	914 808,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 034 176,76	1 631 399,34	234 370,00	813 108,00	380 201,00	550 036,00	728 135,00	914 808,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 przewidzianych na dany rok	7,85%	6,62%	3,34%	5,04%	4,08%	4,17%	4,59%	4,23%		
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 przewidzianych na dany rok	5,38%	3,33%	3,05%	4,76%	3,80%	3,85%	4,27%	3,92%		
9.3	Kwota zobowiązań wyłączonej w polowym okresie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po spłacie, 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 przewidzianych na dany rok	5,38%	3,33%	3,05%	4,76%	3,80%	3,85%	4,27%	3,92%		
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)	2,94%	7,37%	8,66%	7,51%	7,04%	5,00%	4,23%	5,16%		
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 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	x	x		
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 poprzedzających lat	x	x	x	x	x	x	x	x		
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	x	x	x	x	x	x	x	x		
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	x	x	x	x	x	x	x	x		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich należące	4 871 561,72	5 465 496,30	5 822 598,38	6 034 634,02	6 092 898,00	6 214 755,00	6 339 051,00	6 465 832,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 958 698,13	3 288 776,83	2 419 038,00	2 347 978,00	2 690 709,00	2 744 523,00	2 799 414,00	2 855 472,00		
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 897 993,64	2 315 154,05	4 488 465,00	2 752 592,00	7 042 199,00	1 370 000,00	520 000,00	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	6 897 993,64	2 315 154,05	4 488 465,00	2 752 592,00	7 042 199,00	1 370 000,00	520 000,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne	6 800 993,64	2 314 754,05	3 683 465,00	2 752 592,00	4 459 904,00	679 000,00	520 000,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	248 945,02	423 810,64	2 310 194,00	827 845,09	4 281 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 000,00	4 300,00	93 500,00	111 500,00	116 235,70	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	23 541,00	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	23 541,00	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, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 541,00	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	4 194 521,00	826 180,47	1 658 947,00	1 013 496,00	2 380 658,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 194 521,00	826 180,47	1 658 947,00	1 013 496,00	2 380 658,00	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 programu, projektu lub zadania	4 194 521,00	826 180,47	1 658 947,00	1 013 496,00	2 380 658,00	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	6 282 651,97	1 694 420,98	2 366 461,00	1 220 451,00	3 738 549,00	700 000,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 751 720,00	1 032 725,59	1 452 402,00	806 951,00	2 380 658,00	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	3 751 720,00	1 032 725,59	1 452 402,00	806 951,00	2 380 658,00	0,00	0,00	0,00		

## Załącznik nr 1

Lp.	Wykonanie	Wykonanie					Wykonanie					
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
	<b>Wyszczególnienie</b>											
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	2 530 931,97	661 695,39	914 059,00	413 500,00	1 357 891,00	700 000,00	0,00	0,00			
12.5.1	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	2 530 931,97	661 695,39	914 059,00	413 500,00	1 357 891,00	700 000,00	0,00	0,00			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	661 695,39	914 059,00	413 500,00	1 357 891,00	0,00	0,00	0,00			
12.6.1	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	0,00	661 695,39	914 059,00	413 500,00	1 357 891,00	0,00	0,00	0,00			
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 071 261,00	661 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7.1	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	1 071 261,00	661 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8	Przebiegi 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 realizacją programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji; 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. 196 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wyróżniające wyłącznie spłaty zobowiązań już zaciągniętych	1 203 472,00	983 104,40	400 000,00	800 000,00	550 000,00	510 000,00	590 000,00	550 000,00			
14.2	Kwota długu, którego planowane spłata dokona 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 lit poprzedniej, 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	zwiazane z umowami zaliczani do funduszy dotacyjnych lub państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.3	wspłaty z tytułu wymaganych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wzrost operacji finansowych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x			
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x			



Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	18 259 230,00	18 807 007,00	19 371 217,00	19 952 353,00	20 550 924,00	21 167 452,00	21 802 475,00	22 456 550,00
1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 259 230,00	18 807 007,00	19 371 217,00	19 952 353,00	20 550 924,00	21 167 452,00	21 802 475,00	22 456 550,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 979 126,00	3 068 499,00	3 166 554,00	3 255 371,00	3 353 032,00	3 453 623,00	3 557 232,00	3 663 949,00
1.1.2	podatki i opłaty	21 125,00	5 627,00	5 796,00	5 970,00	6 149,00	6 333,00	6 522,00	6 719,00
1.1.3	z podatku od nieruchomości	5 712 740,00	5 854 122,00	6 069 645,00	6 242 465,00	6 429 739,00	6 622 632,00	6 821 310,00	7 025 950,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 359 874,00	4 490 676,00	4 625 390,00	4 764 152,00	4 907 077,00	5 054 289,00	5 205 918,00	5 363 095,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 122 445,00	4 246 118,00	4 373 591,00	4 504 706,00	4 639 848,00	4 779 043,00	4 922 414,00	5 079 087,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 250 182,00	4 420 189,00	4 596 997,00	4 780 877,00	4 972 112,00	5 170 926,00	5 377 836,00	5 592 949,00
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 donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 709 230,00	18 157 007,00	18 521 217,00	18 852 353,00	19 350 924,00	19 967 452,00	20 602 475,00	21 256 550,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 148 852,00	17 491 829,00	17 841 665,00	18 198 498,00	18 562 468,00	18 933 718,00	19 312 392,00	19 698 640,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sforsowaniu ewaluacja 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:	180 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	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:	180 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	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	560 378,00	665 178,00	679 552,00	653 855,00	788 456,00	1 033 734,00	1 290 083,00	1 557 910,00
3	Wynik budżetu	550 000,00	650 000,00	850 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadużycia 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, emisje 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
5	Rozchody budżetu	550 000,00	650 000,00	850 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1	Spłaty rat kamiatowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:	550 000,00	650 000,00	850 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	295 830,00	295 830,00	186 256,39	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	55 830,00	55 830,00	295 830,00	295 830,00	186 256,39	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca 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
6	Kwota długu	10 616 325,60	9 866 325,60	9 116 325,60	8 016 325,60	6 816 325,60	5 616 325,60	4 416 325,60	3 216 325,60
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 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	1 110 378,00	1 315 178,00	1 529 552,00	1 753 855,00	1 988 456,00	2 233 734,00	2 490 083,00	2 757 910,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 110 378,00	1 315 178,00	1 529 552,00	1 753 855,00	1 988 456,00	2 233 734,00	2 490 083,00	2 757 910,00

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznawanych na dany rok	4,03%	4,25%	5,11%	6,01%	6,33%	6,14%	5,96%	5,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyznawanych na dany rok	3,69%	3,56%	3,58%	4,53%	5,42%	6,14%	5,96%	5,79%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyznawanych na dany rok	3,69%	3,96%	3,58%	4,53%	5,42%	6,14%	5,96%	5,79%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	6,08%	6,99%	7,90%	8,79%	9,68%	10,55%	11,42%	12,28%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	4,80%	5,16%	6,08%	6,99%	7,89%	8,79%	9,67%	10,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wskaźnik roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	4,80%	5,16%	6,08%	6,99%	7,89%	8,79%	9,67%	10,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wskaźnik 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	850 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	550 000,00	650 000,00	850 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 595 148,00	6 727 051,00	6 861 159,00	6 998 824,00	7 138 891,00	7 281 577,00	7 427 208,00	7 575 752,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 912 510,60	2 970 750,00	3 030 175,00	3 090 779,00	2 826 875,00	3 152 595,00	3 215 646,00	3 279 959,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								
11.3.1	bieżące								
11.3.2	majątkowe								
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne								
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
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 wynikające wyłącznie 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 wynikające wyłącznie 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład objawy 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 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
12.6.1	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 po samodzielnymi 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 samodzielnymi 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. 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. 192 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zapłatę 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 przyjętych 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 przyjętych 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 długi 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	850 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	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 wynikających 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 należowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymaganych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych 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 DST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie				
		2030	2031	2032	2033	
1	Dochoły ogółem	23 130 246,00	23 824 153,00	24 538 877,00	25 275 043,00	
1.1	Dochoły bieżące	23 130 246,00	23 824 153,00	24 538 877,00	25 275 043,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 867,00	3 887 083,00	4 003 695,00	4 123 805,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 921,00	7 128,00	7 342,00	7 562,00	
1.1.3	podatki i opłaty	7 236 728,00	7 453 829,00	7 677 444,00	7 907 767,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 522 958,00	5 688 646,00	5 859 365,00	6 035 085,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 222 191,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 816 607,00	5 991 167,00	6 170 902,00	6 356 039,00	
1.2	Dochoły 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 środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	21 930 246,00	23 324 153,00	24 038 877,00	24 258 717,40	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 092 613,00	20 494 465,00	20 904 354,00	21 904 354,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
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	
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	odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto 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 kapitałowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto 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	
2.2	Wydatki majątkowe	1 837 633,00	2 829 688,00	3 134 523,00	2 354 363,40	
3	Wynik budżetu	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 016 325,60	
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych	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, emisje 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 przychoły niezwiązane z zamknięciem długu	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	Rozchoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty ut. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 016 325,60	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 kwot 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 kwot 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 kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	2 016 325,60	1 516 325,60	1 016 325,60	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 037 633,00	3 329 688,00	3 634 523,00	3 370 689,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 037 633,00	3 329 688,00	3 634 523,00	3 370 689,00	



Lp.	Wyszczególnienie	2030				2031				2032				2033				
		x				x				x				x				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
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.	5,62%				2,52%				2,45%								4,42%
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.	5,62%				2,52%				2,45%								4,42%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doleżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	5,62%				2,52%				2,45%								4,42%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,13%				13,98%				14,81%								13,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok promocyjny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	11,42%				12,28%				13,13%								13,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	11,42%				12,28%				13,13%								13,97%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 200 000,00				500 000,00				500 000,00								1 016 325,60
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00				500 000,00				500 000,00								1 016 325,60
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x				x				x								x
11.1	Wydatki bieżące na wyjątkowe i składowe od nich należące	7 727 267,00				0,00				0,00								0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 345 559,00				0,00				0,00								0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00				0,00				0,00								0,00
11.3.1	bieżące	0,00				0,00				0,00								0,00
11.3.2	majątkowe	0,00				0,00				0,00								0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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 programu, projektu lub zadania	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
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 programu, projektu lub zadania	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
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2030				2031				2032				2033			
12.5	Wydatki na wkład kapitałowy 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
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
12.6	Wydatki na wkład kapitałowy 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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową 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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																
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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 litawy 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 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00				0,00				0,00					0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymagające wyłączenie z tytułu zobowiązań, już zapłaconych			1 200 000,00				500 000,00				500 000,00					1 016 325,63
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu			0,00				0,00				0,00					0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00				0,00				0,00					0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, których nie w pkt 14.3.3			0,00				0,00				0,00					0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów działów wliczanych do państwowego długu publicznego			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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu: (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00				0,00				0,00					0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>																
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>																

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku"

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 839 926,00	7 042 199,00	1 370 000,00	520 000,00	0,00	8 229 984,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				10 839 926,00	7 042 199,00	1 370 000,00	520 000,00	0,00	8 229 984,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				5 659 100,00	3 738 549,00	700 000,00	0,00	0,00	3 738 549,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 659 100,00	3 738 549,00	700 000,00	0,00	0,00	3 738 549,00
1.1.2.1	600 60095 Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spaly do Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2015	2018	2 499 100,00	1 272 549,00	0,00	0,00	0,00	1 272 549,00
1.1.2.2	40095 Instalowanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2017	2018	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00
1.1.2.3	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakoszele gm. Inowłódz i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Krolowa Wola do miejscowości Konewka i Spala -	INOWŁÓDZ	2017	2018	2 092 000,00	1 392 000,00	700 000,00	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				5 180 826,00	3 303 650,00	670 000,00	520 000,00	0,00	4 491 435,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 180 826,00	3 303 650,00	670 000,00	520 000,00	0,00	4 491 435,00
1.3.2.1	90095 Rewaloryzacja parku zabytkowego w Spale -	Urząd Gminy	2017	2018	105 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakoszele gm. Inowłódz	INOWŁÓDZ	2016	2019	926 106,00	630 000,00	150 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.3	60016 Modernizacja drogi gminnej ul. Hubala w Spal	Urząd Gminy	2016	2018	591 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	60016 Modernizacja drogi gminnej ul. Tulipanowa w Inowłodzi	Urząd Gminy	2016	2018	182 715,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	80101 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Bizustów	Urząd Gminy	2016	2018	670 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Inowłódz -	Urząd Gminy	2016	2020	1 619 770,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.7	60016 Modernizacja drogi gminnej nr 116 209 w Żądłowicach -	INOWŁÓDZ	2017	2018	45 000,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
1.3.2.8	60016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Inowłódz - Poswiętne -	INOWŁÓDZ	2017	2018	315 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	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 zatek autobusowych -	Urząd Gminy	2017	2018	116 235,00	116 235,00	0,00	0,00	0,00	116 235,00
1.3.2.10	92695 Budowa stanic wodnych w Inowiedzu i Spale -	Urząd Gminy	2017	2018	609 500,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00



## **Objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018-2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz obejmuje lata 2018-2033. Objęcie prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań kolejnych lat wynika ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek dla których ostatni rok spłaty to 2033 r. Przy opracowywaniu prognozy na lata 2018 – 2033 posilkowano się wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przedkładany projekt uwzględnia powyższy zapis we wszystkich latach objętych prognozą.

### Prognozowane dochody

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na 2018 zaplanowano dochody zgodnie z danymi przesłanymi z Ministerstwa Finansów (dotyczy subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz pisma Wojewody Łódzkiego o planowanych kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Inowłódz. W 2018 r zaplanowano dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych powiększone o ok 500 000 zł. Wynika to z faktu, że syndyk sprzedał przedsiębiorstwo, które wcześniej było dłużnikiem. Obecny właściciel złożył deklaracje podatkowe i płaci podatek na bieżąco. W kolejnych latach począwszy od 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 3 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe w 2018 r zaplanowano w wysokości 2 735 207 zł są to dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 000 000 zł oraz dochody z tytułu środków pozyskanych na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 1 735 207 zł. Na powyższą kwotę składają się dofinansowania wynikające z podpisanych umów: na realizację zadania inwestycyjnego "instalowanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 802 820 zł; na realizację zadania inwestycyjnego "budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłódza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 630 539 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele gm. Inowłódz i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała gm. Inowłódz" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 301 848 zł.

Na plan sprzedaży majątku składają się: sprzedaż działki w Spale o nr 4/11 oraz działek w Zakościelu o nr: 177; 180; 179/1. Przyjęcie kwoty dochodów ze sprzedaży gruntów wynika ze sporządzonych operatów szacunkowych. Ponadto należy nadmienić, iż cena wynikająca ze sporządzonych operatów szacunkowych jest realna do uzyskania gdyż działki posiadają korzystną lokalizację.

## Prognozowane wydatki

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się inflacji. Wydatki bieżące w 2018 r powiększone zostały o wskaźnik inflacji. Począwszy od 2019 r założono stały wzrost wydatków bieżących do 2% w kolejnych latach. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 511 189 zł. Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r są ze sobą spójne.

Do obliczenia kwoty długu na koniec 2018 r przyjęto kwotę zadłużenia na koniec 2016 (wykonanie) doliczone zostały planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz odliczone zostały planowane do spłaty kredyty i pożyczki (plan na 2017 rok).

W stosunku do projektu WPF dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi gminnej ul. Hubala w Spale o kwotę 200 000 zł. Zadanie to miało być realizowane etapowo częściowo w 2017 r i 2018 r. W związku z tym, że realizacja tego zadania nie nastąpiła w 2017 r istnieje konieczność zabezpieczenia całości niezbędnych środków w 2018 r.

Kolejna korekta dotyczy zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej "budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłódza". Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. W związku z tym, że całość środków nie została wykorzystana w 2017 r istnieje konieczność przesunięcia ich na 2018 r. łącznie dokonano zwiększenia planu wydatków w 2018 r na to zadanie w wysokości 341 510 zł, z czego ze środków z Unii Europejskiej 231 510 zł oraz ze środków własnych 109 500 zł. Na podstawie powyższego dokonano zwiększenia planu dochodów na realizację tego zadania w kwocie 231 510 zł.

Korekcie uległo zadanie finansowane z udziałem środków z 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". Realizacja zadania planowana była w cyklu dwuletnim. W związku z tym, że środki nie zostały wykorzystane w 2017 r istnieje konieczność przesunięcia ich na 2018 r. łącznie dokonano zwiększenia planu wydatków w 2018 r na to zadanie w wysokości 805 000 zł, z czego ze środków z Unii Europejskiej 413 941 zł oraz ze środków własnych 391 059 zł. Na podstawie powyższego dokonano zwiększenia planu dochodów na realizację tego zadania w kwocie 413 941 zł.

Zwiększone wydatki w wysokości 1 346 010 zł zostały pokryte dochodami na realizację zadań z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 645 451 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 700 559 zł.