

**UCHWAŁA NR XLVI/281/2018**  
**RADY GMINY INOWŁÓDZ**

z dnia 30 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy Inowłódz uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/242/2017 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018-2033 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2018-2033” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2018 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									
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>17 946 077,33</b>	<b>17 184 275,28</b>	<b>19 457 007,30</b>	<b>19 900 712,92</b>	<b>22 339 474,41</b>	<b>19 843 081,00</b>	<b>17 211 076,00</b>	<b>17 727 408,00</b>		
1.1	Dochoły bieżące	12 225 757,47	16 003 938,08	15 457 997,30	16 706 275,42	16 892 210,41	16 709 782,00	17 211 076,00	17 727 408,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 063 318,00	2 169 906,00	2 405 008,00	2 459 594,00	2 646 915,00	2 726 322,00	2 808 112,00	2 892 355,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 548,52	24 461,49	5 000,00	22 540,43	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	5 241 084,28	5 544 620,00	5 227 966,00	5 384 805,00	5 546 350,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 464 355,91	3 316 468,13	3 343 692,00	3 584 521,53	4 152 377,00	3 989 902,00	4 109 599,00	4 232 887,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 148 661,00	3 211 119,00	3 430 669,00	3 430 669,00	3 689 191,00	3 772 621,00	3 885 799,00	4 002 373,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 979 822,84	3 774 662,33	4 041 163,30	4 431 334,75	4 150 463,41	3 778 396,00	3 929 532,00	4 086 713,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	5 720 319,86	1 180 337,20	3 999 010,00	3 194 437,50	5 447 264,00	3 133 299,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	275 058,86	1 111 371,00	1 450 000,00	1 210 908,40	1 000 000,00	1 203 511,00	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	1 983 529,10	4 447 264,00	1 929 788,00	0,00	0,00		
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 120 860,85</b>	<b>17 590 920,39</b>	<b>21 310 786,30</b>	<b>19 023 984,72</b>	<b>27 435 814,41</b>	<b>20 363 045,00</b>	<b>17 002 941,00</b>	<b>17 177 408,00</b>		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 973 922,19	14 848 055,70	15 223 627,30	15 344 744,41	16 032 009,41	16 159 746,00	16 482 941,00	16 812 600,00		
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 sfinansowaniu 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	168 922,25	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	168 922,25	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
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 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 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	7 146 938,66	2 742 864,69	6 087 159,00	3 679 240,31	11 403 805,00	4 203 299,00	520 000,00	364 808,00		
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 174 783,52</b>	<b>-406 645,11</b>	<b>-1 853 779,00</b>	<b>876 728,20</b>	<b>-5 096 340,00</b>	<b>-519 964,00</b>	<b>208 135,00</b>	<b>550 000,00</b>		
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 853 602,48</b>	<b>1 975 516,96</b>	<b>2 253 779,00</b>	<b>1 085 767,45</b>	<b>5 646 340,00</b>	<b>1 029 964,00</b>	<b>381 865,00</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	1 782 341,48	475 516,96	0,00	585 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	103 522,52	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	1 500 000,00	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	0,00	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		
<b>5</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>1 203 302,00</b>	<b>983 104,40</b>	<b>400 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>550 000,00</b>		
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 którym 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	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	0,00	564 141,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00		
5.1.1.3	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 rozchoły 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>6 091 261,00</b>	<b>6 608 156,60</b>	<b>8 461 935,00</b>	<b>6 308 156,60</b>	<b>11 404 496,60</b>	<b>11 924 460,60</b>	<b>11 716 325,60</b>	<b>11 166 325,60</b>		
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	251 835,28	1 155 882,38	234 370,00	1 361 531,01	860 201,00	550 036,00	728 135,00	914 808,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 034 176,76	1 631 399,34	234 370,00	1 947 298,46	860 201,00	550 036,00	728 135,00	914 808,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		x	%	x	%	x	%	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.	7,85%	6,62%	3,34%	4,87%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	4,59%	4,59%	4,23%	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 przypadających na dany rok.	5,38%	3,33%	3,05%	4,59%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	4,27%	4,27%	3,92%	3,92%
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	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.	5,38%	3,33%	3,05%	4,59%	3,05%	4,59%	3,05%	3,33%	3,05%	3,30%	4,27%	4,27%	3,92%	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%	12,93%	8,33%	8,84%	8,33%	8,33%	8,33%	8,84%	4,23%	4,23%	5,16%	5,16%
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 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	6,32%	8,12%	8,12%	8,61%	8,61%	7,13%	7,13%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	x	x	x	7,75%	9,54%	9,54%	10,03%	10,03%	7,13%	7,13%
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 135,00	208 135,00	550 000,00	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 590,72	5 465 496,30	5 822 598,38	5 772 223,16	6 133 692,25	6 339 051,00	6 133 692,25	6 214 755,00	6 214 755,00	6 214 755,00	6 339 051,00	6 339 051,00	6 465 832,00	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	2 128 452,70	2 638 226,00	2 744 523,00	2 638 226,00	2 744 523,00	2 744 523,00	2 744 523,00	2 799 414,00	2 799 414,00	2 855 402,00	2 855 402,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 897 993,64	2 315 154,05	4 488 465,00	2 742 798,64	9 128 805,00	4 203 299,00	9 128 805,00	9 128 805,00	4 203 299,00	4 203 299,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 742 798,64	9 128 805,00	4 203 299,00	9 128 805,00	9 128 805,00	4 203 299,00	4 203 299,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 890 993,64	2 314 754,05	3 683 465,00	2 725 198,64	6 546 570,00	670 000,00	6 546 570,00	6 546 570,00	670 000,00	670 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	248 945,02	423 810,64	2 310 194,00	842 911,77	4 741 000,00	111 129,90	4 741 000,00	4 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 000,00	4 300,00	93 500,00	111 129,90	116 235,00	0,00	116 235,00	116 235,00	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	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	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	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	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	1 013 496,10	4 287 264,00	0,00	4 287 264,00	4 287 264,00	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	4 194 521,00	826 180,47	1 658 947,00	1 013 496,10	4 287 264,00	0,00	4 287 264,00	4 287 264,00	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	4 194 521,00	826 180,47	1 658 947,00	1 013 496,10	4 287 264,00	0,00	4 287 264,00	4 287 264,00	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	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	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	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	1 211 742,79	6 675 155,00	3 683 299,00	6 675 155,00	6 675 155,00	3 683 299,00	3 683 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 751 720,00	1 032 725,59	1 452 402,00	798 658,32	4 287 264,00	0,00	4 287 264,00	4 287 264,00	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	3 751 720,00	1 032 725,59	1 452 402,00	798 658,32	4 287 264,00	0,00	4 287 264,00	4 287 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021
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	413 084,47	2 387 891,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 530 931,97	661 695,39	914 059,00	413 084,47	2 387 891,00	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	661 695,39	914 059,00	413 084,47	2 387 891,00	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	661 695,39	0,00	413 084,47	2 387 891,00	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	1 071 261,00	661 695,39	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	1 071 261,00	661 695,39	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	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	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 203 402,00	983 104,40	400 000,00	800 000,00	550 000,00	510 000,00	590 000,00	550 000,00	550 000,00
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	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	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	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielasowych 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	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>18 259 230,00</b>	<b>18 807 007,00</b>	<b>19 371 217,00</b>	<b>19 952 353,00</b>	<b>20 550 924,00</b>	<b>21 167 452,00</b>	<b>21 802 475,00</b>	<b>22 456 550,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	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	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 979 126,00	3 068 499,00	3 160 554,00	3 255 371,00	3 353 032,00	3 453 623,00	3 557 232,00	3 663 949,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 125,00	5 627,00	5 796,00	5 970,00	6 149,00	6 333,00	6 523,00	6 719,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 712 740,00	5 884 122,00	6 060 646,00	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	4 490 670,00	4 625 390,00	4 764 152,00	4 907 077,00	5 054 289,00	5 205 918,00	5 362 095,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 122 445,00	4 246 118,00	4 372 501,00	4 504 706,00	4 639 848,00	4 779 043,00	4 922 414,00	5 070 087,00
1.1.5	z tytułu dotacji 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	5 170 996,00	5 377 836,00	5 592 949,00
1.2	Dochoły 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>17 709 230,00</b>	<b>18 157 007,00</b>	<b>18 521 217,00</b>	<b>18 852 353,00</b>	<b>19 350 924,00</b>	<b>19 967 452,00</b>	<b>20 602 475,00</b>	<b>21 256 550,00</b>
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 sfinansowaniu 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:	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 dyskonto 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 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 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 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	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>559 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody 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 zaciągnięciem 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>850 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych 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 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	295 830,00	295 830,00	186 256,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 616 325,60</b>	<b>9 966 325,60</b>	<b>9 116 325,60</b>	<b>8 016 325,60</b>	<b>6 816 325,60</b>	<b>5 616 325,60</b>	<b>4 416 325,60</b>	<b>3 216 325,60</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	4,00%	4,25%	5,11%	6,01%	6,33%	6,14%	5,96%	5,79%
9.2	3,69%	3,96%	3,58%	4,53%	5,42%	6,14%	5,96%	5,79%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,69%	3,96%	3,58%	4,53%	5,42%	6,14%	5,96%	5,79%
9.5	6,08%	6,99%	7,90%	8,79%	9,68%	10,55%	11,42%	12,28%
9.6	6,08%	5,16%	6,08%	6,99%	7,89%	8,79%	9,67%	10,55%
9.6.1	6,08%	5,16%	6,08%	6,99%	7,89%	8,79%	9,67%	10,55%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	6 595 148,00	6 727 051,00	6 861 159,00	6 998 824,00	7 138 801,00	7 281 577,00	7 427 208,00	7 575 752,00
11.2	2 912 510,00	2 970 760,00	3 030 175,00	3 090 779,00	3 152 875,00	3 215 595,00	3 215 646,00	3 279 959,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033
Lp.					
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>23 130 246,00</b>	<b>23 824 153,00</b>	<b>24 538 877,00</b>	<b>25 275 043,00</b>
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	3 773 867,00	3 887 083,00	4 003 695,00	4 123 803,00
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	5 859 306,00	6 035 085,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 222 190,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 816 667,00	5 991 167,00	6 170 902,00	6 356 029,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 930 246,00</b>	<b>23 324 153,00</b>	<b>24 038 877,00</b>	<b>24 258 717,40</b>
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 sfinansowaniu 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 krajowy)	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 016 325,60</b>
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciągnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 016 325,60</b>
5.1	Spłaty rat 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 którym 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 016 325,60</b>	<b>1 516 325,60</b>	<b>1 016 325,60</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 doliczeniu 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 bieżących 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 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)	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich 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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x		x		x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 limitami, 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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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 finansowane środkami określonymi 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 finansowane środkami określonymi 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	

## Wyszczególnienie

Lp.		2030	2031	2032	2033
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
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 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
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 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
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 powstające 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
12.8.1	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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych 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 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 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 długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 016 325,60
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych 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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku"

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 759 831,00	4 203 299,00	520 000,00	0,00	13 149 889,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 759 831,00	4 203 299,00	520 000,00	0,00	13 149 889,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				11 754 611,00	3 663 299,00	0,00	0,00	9 658 454,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 754 611,00	3 663 299,00	0,00	0,00	9 658 454,00	
1.1.2.1	600 60095 Budowa sioeczki pieszo rowerowej ze Spaly do Inowłódza -	INOWŁÓDZ	2015	2018	2 513 100,00	1 292 549,00	0,00	0,00	1 292 549,00	
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	1 074 000,00	
1.1.2.3	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakoszciole gm. Inowłódz i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spala -	INOWŁÓDZ	2017	2019	2 092 000,00	1 392 000,00	700 000,00	0,00	1 392 000,00	
1.1.2.4	92695 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	INOWŁÓDZ	2018	2019	1 757 940,00	1 728 440,00	0,00	0,00	1 728 440,00	
1.1.2.5	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakoszciole i Inowłódz gm. Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2016	2019	4 317 571,00	1 188 166,00	2 983 299,00	0,00	4 171 465,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 005 220,00	2 453 650,00	520 000,00	0,00	3 491 435,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	90095 Rewaloryzacja parku zabytkowego w Spale -	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakoszciole gm. Inowłódz	INOWŁÓDZ	2016	2019	0,00	0,00	520 000,00	0,00	3 491 435,00	
1.3.2.3	60016 Modernizacja drogi gminnej ul. Hubala w Spal	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	60016 Modernizacja drogi gminnej ul. Tulipanowa w Inowłodzi	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	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	182 715,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Inowłódz -	Urząd Gminy	2016	2018	670 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.7	60016 Modernizacja drogi gminnej nr 116 209 w Żądłowicach -	INOWŁÓDZ	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					45 000,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	60016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Inowłódz - Poświętne -	INOWŁÓDZ	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zatok 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 Inowłodzu i Spale -	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	90015 Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz -	Urząd Gminy	2018	2020	1 419 770,00	320 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.12	60016 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Inowłódz - Poświętne -	INOWŁÓDZ	2017	2019	620 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.13	60016 Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale -	INOWŁÓDZ	2016	2019	846 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.14	90095 Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale -	INOWŁÓDZ	2017	2018	105 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

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 2018 r.

W planie dochodów dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 758 166 zł w 2018 r oraz 1 929 788 zł w 2019 r w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Inowłódz gm. Inowłódz". Dokonano zmiany nazwy w/w przedsięwzięcia poprzednia nazwa "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele gm. Inowłódz" obecna nazwa "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Inowłódz gm. Inowłódz". Zmiana jest zgodna z podpisaną umową o dofinansowanie. Kolejna zmiana nazwy przedsięwzięcia dotyczy zadania o nazwie "rewaloryzacja parku zabytkowego w Spale" obecna nazwa "rewitalizacja parku zabytkowego w Spale".