

UCHWAŁA NR XVII/94/19
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1 309, poz. 1 696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, poz. 2245) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/18/2018 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2035 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2019-2035” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2019 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


Robert Pawłowski

Załącznik nr 1

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 17 184 275,28 | 19 900 712,92 | 22 828 050,53 | 20 242 419,39 | 27 174 747,12 | 23 661 322,00 | 22 499 999,00 | 22 095 442,00 | 19 871 217,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 16 003 938,08 | 16 706 275,42 | 17 234 004,53 | 17 591 972,83 | 18 766 013,12 | 18 766 013,00 | 19 704 313,00 | 20 295 442,00 | 19 871 217,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 169 906,00 | 2 459 594,00 | 2 646 915,00 | 2 815 124,00 | 3 189 462,00 | 3 186 462,00 | 3 285 145,00 | 3 383 700,00 | 3 485 211,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 24 461,49 | 22 540,43 | 20 000,00 | 31 524,29 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 600,00 | 21 125,00 | 21 854,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 4 681 995,36 | 5 241 084,28 | 5 548 120,00 | 5 402 987,14 | 5 811 948,00 | 5 811 948,00 | 5 986 306,00 | 6 165 895,00 | 6 350 875,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 3 316 468,13 | 3 584 521,53 | 4 152 377,00 | 3 812 145,45 | 4 245 852,00 | 4 109 599,00 | 4 232 887,00 | 4 359 874,00 | 4 490 670,00 |
| 1.1.4 | z nabawiającej ogólnie | 3 211 119,00 | 3 430 609,00 | 3 689 191,00 | 3 689 191,00 | 3 890 959,00 | 3 885 799,00 | 4 062 373,00 | 4 122 445,00 | 4 246 118,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 774 662,33 | 4 431 334,75 | 4 244 367,41 | 4 476 423,40 | 4 203 446,72 | 3 929 532,00 | 4 086 713,00 | 4 250 182,00 | 4 420 189,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 1 180 337,20 | 3 194 437,50 | 5 594 046,00 | 2 650 446,56 | 8 408 734,00 | 4 895 309,00 | 2 795 686,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | za sprzedaż majątku | 1 117 371,00 | 1 210 908,40 | 1 000 000,00 | 1 064 987,47 | 652 384,00 | 691 865,00 | 795 686,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 068 966,20 | 1 983 529,10 | 4 594 046,00 | 1 585 459,09 | 7 125 910,00 | 4 203 444,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 17 590 920,39 | 19 033 984,72 | 27 924 390,53 | 21 565 664,19 | 35 898 877,20 | 26 038 797,00 | 21 399 999,00 | 20 995 442,00 | 18 971 217,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 14 848 085,70 | 15 344 744,41 | 16 319 461,53 | 16 006 085,19 | 18 107 593,20 | 18 262 878,00 | 18 389 505,00 | 18 563 302,00 | 18 768 765,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony 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 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 153 737,76 | 168 922,25 | 250 000,00 | 165 013,71 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 153 737,76 | 168 922,25 | 250 000,00 | 165 013,71 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 |
| 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 brutto) | 0,00 | 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 brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2 742 864,69 | 3 679 240,31 | 11 604 929,00 | 5 559 579,00 | 17 788 284,00 | 7 775 919,00 | 3 010 494,00 | 2 432 140,00 | 202 452,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -406 645,11 | 876 728,20 | -5 096 340,00 | -1 323 244,80 | -8 721 130,08 | -2 377 475,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 900 000,00 |
| 4 | Przechoły budżetu | 1 975 516,96 | 1 085 767,45 | 5 646 340,00 | 3 162 495,65 | 9 521 130,08 | 3 277 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nabawiająca budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 475 516,96 | 585 767,45 | 0,00 | 1 162 495,65 | 10 971,08 | 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 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 5 646 340,00 | 2 000 000,00 | 9 510 159,00 | 3 277 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 406 645,11 | 0,00 | 5 096 340,00 | 1 323 244,80 | 8 710 159,00 | 2 377 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 5 | Rozchoły budżetu | 983 104,40 | 800 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 900 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 983 104,40 | 800 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 900 000,00 |
| 5.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 564 141,00 | 55 830,00 | 55 830,00 | 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 | 0,00 | 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. 2a ustawy | 564 141,00 | 55 830,00 | 55 830,00 | 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 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchoły interwizowane ze spłaty długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 6 608 156,60 | 6 308 156,60 | 11 404 496,60 | 7 758 156,60 | 16 468 315,60 | 18 845 790,60 | 17 745 790,60 | 16 645 790,60 | 15 745 790,60 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 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 | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 155 882,38 | 1 361 531,01 | 914 543,00 | 1 585 887,64 | 658 419,92 | 503 135,00 | 1 314 808,00 | 1 732 140,00 | 1 102 452,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 631 399,34 | 1 947 298,46 | 914 543,00 | 2 748 382,29 | 669 391,00 | 503 135,00 | 1 314 808,00 | 1 732 140,00 | 1 102 452,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | 6,62% | 4,87% | 3,50% | 3,53% | 3,86% | 4,65% | 5,78% | 5,79% | 5,28% | 5,28% |
| 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. | 3,33% | 4,59% | 3,26% | 3,26% | 3,66% | 4,41% | 5,53% | 5,54% | 5,06% | 5,06% |
| 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 |
| 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. | 3,33% | 4,59% | 3,26% | 3,26% | 3,66% | 4,41% | 5,53% | 5,54% | 5,06% | 5,06% |
| 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) | 7,37% | 12,93% | 8,39% | 13,10% | 4,82% | 5,05% | 9,38% | 9,20% | 9,20% | 5,55% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | x | x | x | x | 9,56% | 8,71% | 6,09% | 6,42% | 6,42% | 7,88% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | x | x | x | x | 11,13% | 10,28% | 7,66% | 6,42% | 6,42% | 7,88% |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i występ papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 900 000,00 |
| 10.2 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 900 000,00 |
| 11 | Wydatki bieżące na wydatki budżetowe i składki od nich należące | 5 465 496,30 | 5 772 223,16 | 6 140 783,62 | 6 245 183,90 | 6 440 615,94 | 6 465 832,00 | 6 339 051,00 | 6 595 148,00 | 6 727 051,00 | 6 277 051,00 |
| 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego | 3 288 776,83 | 2 128 452,70 | 2 606 226,00 | 2 180 172,56 | 2 922 336,00 | 2 799 414,00 | 2 799 414,00 | 2 855 402,00 | 2 912 310,00 | 2 970 760,00 |
| 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 4 244 699,00 | 2 742 798,64 | 9 130 005,00 | 3 801 385,86 | 15 556 014,00 | 7 751 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 244 699,00 | 2 742 798,64 | 9 130 005,00 | 3 801 385,86 | 15 436 014,00 | 7 751 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne konsumowane | 2 314 754,05 | 2 725 198,64 | 6 547 770,00 | 2 742 034,88 | 14 106 014,00 | 3 084 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 425 810,64 | 842 911,77 | 4 866 574,00 | 2 701 309,12 | 3 660 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 4 300,00 | 111 129,90 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 826 180,47 | 1 013 496,10 | 4 287 264,00 | 979 935,40 | 5 831 681,00 | 2 755 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 826 180,47 | 1 013 496,10 | 4 287 264,00 | 979 935,40 | 5 831 681,00 | 2 755 925,00 | 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 | 826 180,47 | 1 013 496,10 | 4 287 264,00 | 979 935,40 | 5 831 681,00 | 2 755 925,00 | 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 |
| 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 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dostarczającym środki, 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 |
| 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 | 1 694 420,98 | 1 211 742,79 | 6 676 355,00 | 2 244 791,21 | 13 597 014,00 | 4 619 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 032 725,59 | 798 658,32 | 4 287 264,00 | 1 578 156,40 | 6 456 518,00 | 2 755 925,00 | 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 dostarczającym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 032 725,59 | 798 658,32 | 4 287 264,00 | 1 578 156,40 | 6 456 518,00 | 2 755 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | | 2023 | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 |
| 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 | | 413 084,47 | 2 389 091,00 | 666 634,81 | 7 140 496,00 | 1 763 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 661 695,39 | 413 084,47 | 2 389 091,00 | 666 634,81 | 7 140 496,00 | 1 763 776,00 | 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 | | 413 084,47 | 2 389 091,00 | 666 634,81 | 7 140 496,00 | 1 763 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 661 695,39 | 413 084,47 | 2 389 091,00 | 666 634,81 | 7 140 496,00 | 1 763 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przebiegi w tytułach 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 | 661 695,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przebiegi w tytułach 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 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przeobrażeniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 172, poz. 654, z późn. zm.) | | | | | | | | | |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeobrażonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| 14 | Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych | | | | | | | | | |
| 14.2 | Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 983 104,40 | 800 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dlug, w tym | | | | | | | | | |
| 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu 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 poroczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | środki na zaspołeczenie rozszereż obligacyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy | | | | | | | | | |
| 16.1 | (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | | | | | | | | | |
| 16.2 | Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | | | | | | | | | |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | | | | | | | | | |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | | | | | | | | | |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 20 550 924,00 | 20 550 924,00 | 21 267 451,00 | 21 802 475,00 | 22 456 549,00 | 23 130 245,00 | 23 824 152,00 | 24 538 877,00 | 25 275 043,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 20 552 353,00 | 20 550 924,00 | 21 267 451,00 | 21 802 475,00 | 22 456 549,00 | 23 130 245,00 | 23 824 152,00 | 24 538 877,00 | 25 275 043,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 589 767,00 | 3 697 460,00 | 3 808 384,00 | 3 922 635,00 | 4 040 315,00 | 4 161 524,00 | 4 286 370,00 | 4 414 961,00 | 4 547 409,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 22 510,00 | 23 185,00 | 23 881,00 | 24 594,00 | 25 335,00 | 26 095,00 | 26 878,00 | 27 684,00 | 28 515,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 541 398,00 | 6 737 640,00 | 6 939 769,00 | 7 147 962,00 | 7 362 401,00 | 7 583 273,00 | 7 810 772,00 | 8 045 095,00 | 8 286 448,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 625 390,00 | 4 764 152,00 | 4 907 077,00 | 5 054 289,00 | 5 205 918,00 | 5 362 095,00 | 5 522 958,00 | 5 688 646,00 | 5 859 306,00 |
| 1.1.4 | z antywentylacji ogólnej | 4 375 501,00 | 4 504 706,00 | 4 639 848,00 | 4 779 043,00 | 4 922 414,00 | 5 070 087,00 | 5 222 190,00 | 5 378 855,00 | 5 540 221,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 596 997,00 | 4 780 877,00 | 4 972 112,00 | 5 170 996,00 | 5 377 836,00 | 5 592 949,00 | 5 816 667,00 | 6 045 167,00 | 6 274 902,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 19 252 353,00 | 19 450 924,00 | 20 267 451,00 | 20 702 475,00 | 21 256 549,00 | 21 730 245,00 | 22 124 152,00 | 22 838 877,00 | 23 875 043,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 19 160 140,00 | 19 359 343,00 | 19 766 530,00 | 20 181 860,00 | 20 605 497,00 | 20 876 130,00 | 21 227 927,00 | 21 386 485,00 | 21 854 215,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalczonego 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 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 140 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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: | 140 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 92 213,00 | 91 581,00 | 500 921,00 | 520 615,00 | 651 052,00 | 854 115,00 | 896 225,00 | 1 452 392,00 | 2 020 828,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 400 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 400 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 400 000,00 |
| 5.1.1 | w tym 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 | 4 561,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 4 561,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 14 645 790,60 | 13 545 790,60 | 12 545 790,60 | 11 445 790,60 | 10 245 790,60 | 8 845 790,60 | 7 145 790,60 | 5 445 790,60 | 4 045 790,60 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliquidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 192 213,00 | 1 191 581,00 | 1 500 921,00 | 1 620 615,00 | 1 851 052,00 | 2 254 115,00 | 2 596 225,00 | 3 152 392,00 | 3 620 828,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 192 213,00 | 1 191 581,00 | 1 500 921,00 | 1 620 615,00 | 1 851 052,00 | 2 254 115,00 | 2 596 225,00 | 3 152 392,00 | 3 620 828,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 6,09% | 5,84% | 5,17% | 5,50% | 5,79% | 6,49% | 7,56% | 7,34% | 5,93% |
| 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. | 5,82% | 5,57% | 5,15% | 5,50% | 5,79% | 6,49% | 7,56% | 7,34% | 5,93% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku 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 | 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 | 5,82% | 5,57% | 5,15% | 5,50% | 5,79% | 6,49% | 7,56% | 7,34% | 5,93% |
| 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) | 5,86% | 5,80% | 7,06% | 7,43% | 8,24% | 9,75% | 10,90% | 12,85% | 13,53% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | 8,04% | 6,87% | 5,74% | 6,24% | 6,76% | 7,58% | 8,47% | 9,63% | 11,17% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie rbsa poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | 8,04% | 6,87% | 5,74% | 6,24% | 6,76% | 7,58% | 8,47% | 9,63% | 11,17% |
| 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 wykonanie rbsa poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie rbsa poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | Informacje uzasadniające w wybranych rodzajach wydatków budżetowych | 6 861 159,00 | 6 998 824,00 | 7 138 801,00 | 7 281 577,00 | 7 427 208,00 | 7 575 752,00 | 7 727 267,00 | 7 874 782,00 | 8 022 297,00 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 030 175,00 | 3 090 779,00 | 2 826 875,00 | 3 152 595,00 | 3 215 646,00 | 3 279 959,00 | 3 345 559,00 | 3 411 159,00 | 3 476 759,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie 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 |
| 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 12.7 | Przebiegi i tytuły 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 | 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 | 0,00 |
| 12.8 | Przebiegi i tytuły 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulgownego wyniku | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu donacji 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 przejrzystych 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wypisów papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 pożyczek i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunka bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspojenie rozsetek obligatury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w formie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | | | | | | | | | |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | | | | | | | | | |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 26 033 294,00 | 26 814 293,00 | 27 618 722,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 26 033 294,00 | 26 814 293,00 | 27 618 722,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 683 832,00 | 4 824 347,00 | 4 969 077,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 29 370,00 | 30 251,00 | 31 159,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 8 535 041,00 | 8 791 092,00 | 9 054 825,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 6 035 085,00 | 6 035 085,00 | 6 035 085,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 5 706 427,00 | 5 706 427,00 | 5 706 427,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 356 029,00 | 6 356 029,00 | 6 356 029,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 24 733 294,00 | 25 614 293,00 | 26 072 931,40 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 22 131 299,00 | 22 517 925,00 | 22 862 463,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: sfinansowanie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 2 601 995,00 | 3 096 368,00 | 3 210 468,40 |
| 4 | Przechoły budżetu | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 545 790,60 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchoły budżetu | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 545 790,60 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 545 790,60 |
| 5.1.1 | w tym 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 2 745 790,60 | 1 545 790,60 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczeniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 901 995,00 | 4 296 368,00 | 4 756 259,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, sorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 901 995,00 | 4 296 368,00 | 4 756 259,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2033 | 2034 | 2035 | |
| 9 | Wskaznik spłaty zobowiązań | x | x | x |
| 9.1 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,38% | 4,85% | 5,96% |
| 9.2 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,38% | 4,85% | 5,96% |
| 9.3 | Kwota zobowiązania 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 |
| 9.4 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,38% | 4,85% | 5,96% |
| 9.5 | Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitej) | 14,99% | 16,02% | 17,22% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) | 12,43% | 13,79% | 14,85% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) | 12,43% | 13,79% | 14,85% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.: | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 545 790,60 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 545 790,60 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich należne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 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 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 |
| 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 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | | 2034 | | 2035 | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| | | | | | | | |
| 12.5 | Wydatki na wkład kapitaowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 | |
| 12.6 | Wydatki na wkład kapitaowy 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 | |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną opieką zdrowotną oraz pokrycia ujemnego wyniku | | X | | X | | X |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publiczną opieką zdrowotną | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | X | | X | | X |
| 14.1 | Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 1 545 790,60 | |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z lit poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji | 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 | |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | X | | X | | X |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | | X | | X | | X |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji z tytułu zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | | | | | | |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | | | | | | |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | | | | | | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku"

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 257 144,00 | 15 556 014,00 | 7 751 699,00 | 0,00 | 0,00 | 23 187 713,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 137 144,00 | 15 436 014,00 | 7 751 699,00 | 0,00 | 0,00 | 23 187 713,00 |
| 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 | | | | 18 043 644,00 | 12 592 014,00 | 4 619 699,00 | 0,00 | 0,00 | 17 211 713,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 043 644,00 | 12 592 014,00 | 4 619 699,00 | 0,00 | 0,00 | 17 211 713,00 |
| 1.1.2.1 | 80101 Zagospodarowanie terenu wokół PSP Inowódz - | INOWŁÓDZ | 2018 | 2019 | 980 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 |
| 1.1.2.2 | 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakoszciele i Inowódz gm. Inowódz - | INOWŁÓDZ | 2016 | 2019 | 6 906 991,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 1.1.2.3 | 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakoszciele gm. Inowódz i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Krolowa Wola do miejscowości Konewka i Spala - | INOWŁÓDZ | 2017 | 2019 | 2 092 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| 1.1.2.4 | 92109 Budowa świetlicy wiejskiej - "Softysówki" w miejscowości Spala - | INOWŁÓDZ | 2018 | 2020 | 1 280 000,00 | 1 180 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 1.1.2.5 | 92695 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - | INOWŁÓDZ | 2018 | 2020 | 2 377 940,00 | 885 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 1.1.2.6 | 90015 Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowódz - | INOWŁÓDZ | 2018 | 2020 | 4 406 713,00 | 1 322 014,00 | 3 084 699,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 713,00 |
| 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 | | | | 6 213 500,00 | 2 964 000,00 | 3 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 976 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - | INOWŁÓDZ | 2018 | 2019 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 093 500,00 | 2 844 000,00 | 3 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 976 000,00 |
| 1.3.2.2 | 90095 Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale - | INOWŁÓDZ | 2017 | 2019 | 2 717 500,00 | 2 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 000,00 |
| 1.3.2.3 | 70005 Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - | INOWŁÓDZ | 2018 | 2019 | 42 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.2.5 | 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Inowódz - | INOWŁÓDZ | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | 80101 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Bizustów - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 52 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.7 | 60016 Przebudowa drogi gminnej w Konewce - | INOWŁÓDZ | 2019 | 2020 | 2 270 000,00 | 0,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 000,00 |
| 1.3.2.8 | 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Spala, dz. nr 76, 83/1, 86, 89, 121 - | INOWŁÓDZ | 2019 | 2020 | 862 000,00 | 0,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 862 000,00 |

Objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowlódz na lata 2019-2035

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 2019 r.

W kolejnych latach dokonano urealnienia dochodów i wydatków bieżących dokonano na podstawie przewidywanego wykonania.