

UCHWAŁA NR XVIII/100/19
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035

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. 1309, poz. 1696, 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, zm. Dz. U. z 2018 poz. 2245) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowłódz na lata 2020-2035 oraz określić prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2019 roku traci moc uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami .

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.



Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


Robert Pawłowski

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	Dochoły ogółem	26 201 819,00	19 866 224,00	20 560 511,00	20 662 326,00	21 282 196,00	21 920 662,00	22 578 282,00	23 255 630,00
X	X	Dochoły bieżące, z tego:	19 304 956,00	19 476 224,00	20 060 511,00	20 662 326,00	21 282 196,00	21 920 662,00	22 578 282,00	23 255 630,00
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 336 400,00	3 436 492,00	3 436 492,00	3 539 586,00	3 645 774,00	3 755 147,00	3 867 802,00	3 983 836,00
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 600,00	21 218,00	21 854,00	22 510,60	23 185,00	23 881,00	24 597,00
		z subwencji ogólnej	3 814 459,00	4 002 373,00	4 122 445,00	4 246 118,00	4 373 501,00	4 500 706,00	4 639 848,00	4 779 043,00
X	X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 199 360,00	5 355 340,00	5 516 001,00	5 681 481,00	5 851 925,00	6 027 483,00	6 208 307,00	6 394 556,00
		pozostałe dochoły bieżące, w tym:	6 934 737,00	6 661 419,00	6 964 355,00	7 173 287,00	7 388 486,00	7 610 141,00	7 838 444,00	8 073 598,00
		z podatku od nieruchomości	4 083 852,00	4 206 367,00	4 332 558,00	4 462 535,00	4 596 411,00	4 734 303,00	4 876 332,00	5 022 622,00
X	X	Dochoły majątkowe, w tym:	6 896 863,00	390 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ze sprzedaży majątku	650 000,00	390 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 246 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Wydatki ogółem	30 355 835,00	18 866 224,00	19 960 511,00	19 862 326,00	20 382 196,00	20 920 662,00	21 478 282,00	22 055 630,00
X	X	Wydatki bieżące, w tym:	18 670 835,00	18 640 331,00	19 013 138,00	19 393 401,00	19 781 269,00	20 176 894,00	20 580 432,00	20 992 041,00
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 555 086,00	6 465 832,00	6 595 148,00	6 727 051,00	6 861 159,00	6 998 824,00	7 138 801,00	7 281 577,00
X	X	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2.1.2.1 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
X	X	2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		usurek i eksponat poręczenia wyłączone 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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2.1.3.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	11 685 000,00	225 893,00	947 373,00	468 925,00	600 927,00	743 768,00	897 850,00	1 063 589,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 135 000,00	225 893,00	947 373,00	468 925,00	600 927,00	743 768,00	897 850,00	1 063 589,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 154 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Wynik budżetu	0,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
X	X	3 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
X	X	Przechoły budżetu	5 054 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 054 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu budżetu	4 154 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	4.5 Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Rozchoły budżetu	900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
X	X	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
X	X	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	0,00
		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	0,00
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		składkami nowymi zobowiązaniami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tymi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	5.2 Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	6	Kwota długu, w tym:	19 554 276,60	18 554 276,60	17 954 276,60	17 154 276,60	16 254 276,60	15 254 276,60	14 154 276,60	12 954 276,60
X	6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	634 121,00	835 893,00	1 047 373,00	1 268 925,00	1 500 927,00	1 743 768,00	1 997 850,00	2 263 589,00
X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	634 121,00	835 893,00	1 047 373,00	1 268 925,00	1 500 927,00	1 743 768,00	1 997 850,00	2 263 589,00
X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
X	8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,82%	9,52%	6,49%	6,97%	6,77%	7,30%	7,91%	8,30%
X	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,82%	9,52%	6,49%	6,97%	6,77%	7,20%	7,91%	8,30%
X	8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,82%	9,52%	6,49%	6,97%	6,77%	7,20%	7,91%	8,30%
X	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,33%	8,75%	9,95%	10,47%	11,02%	12,23%	13,43%	14,61%
X	8.2_v2020	8.2_v2020	9,10%	8,68%	10,64%	8,47%	9,73%	0,00%	0,00%	0,00%
X	8.2_v2026	8.2_v2026	7,33%	8,75%	9,95%	10,47%	11,02%	12,23%	13,43%	14,61%
X	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	18,32%	14,38%	10,54%	9,47%	9,26%	9,61%	10,10%	10,45%
X	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,45%	12,52%	8,68%	9,47%	9,26%	9,61%	9,33%	10,45%
X	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	9	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	9.1	Dochoły 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
X	9.1.1	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.1.1.1	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
X	9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 755 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 755 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 755 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.3	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
X	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.3.1.1	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
X	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 391 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 519 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 755 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	X	X	X	X	X	X	X	X
	10.1.1	bieżące	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2	małtkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.4	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
	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
X	10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
	11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X	X	X	X	X	X	X
X	11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie								
	12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	X	X	X	X	X	X	X	X
X	12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
X	12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.		Wyszczególnienie									
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	Dochody ogółem	23 953 299,00	24 671 898,00	25 412 055,00	26 174 417,00	26 959 649,00	27 768 439,00	28 601 492,00	29 459 537,00		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 953 299,00	24 671 898,00	25 412 055,00	26 174 417,00	26 959 649,00	27 768 439,00	28 601 492,00	29 459 537,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 103 351,00	4 226 451,00	4 353 245,00	4 483 842,00	4 618 357,00	4 756 908,00	4 899 615,00	5 046 604,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 335,00	26 095,00	26 878,00	27 684,00	28 513,00	29 370,00	30 251,00	31 159,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 922 414,00	5 070 087,00	5 222 190,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00	5 706 427,00	5 706 427,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 586 593,00	6 783 985,00	6 987 505,00	7 197 130,00	7 413 044,00	7 635 435,00	7 864 498,00	8 100 433,00		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 315 806,00	8 565 280,00	8 822 237,00	9 086 906,00	9 359 512,00	9 640 299,00	10 100 701,00	10 574 914,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 173 301,00	5 328 500,00	5 488 335,00	5 653 006,00	5 822 596,00	5 997 274,00	6 177 192,00	6 362 508,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	22 353 299,00	23 071 898,00	23 812 055,00	24 574 417,00	25 359 649,00	26 168 439,00	27 001 492,00	27 705 260,40		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 441 881,00	21 840 119,00	22 276 921,00	22 722 460,00	23 176 909,00	23 640 447,00	24 113 256,00	24 836 653,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 427 208,00	7 575 752,00	7 727 267,00	7 881 111,00	8 031 111,00	8 181 111,00	8 331 111,00	8 481 111,00		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	200 000,00	170 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00		
2.1.3.1	zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	zobowiązania, 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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	911 418,00	1 231 779,00	1 535 134,00	1 851 957,00	2 182 740,00	2 527 992,00	2 888 236,00	2 868 607,40		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 418,00	1 231 779,00	1 535 134,00	1 851 957,00	2 182 740,00	2 527 992,00	2 888 236,00	2 868 607,40		
3	Wynik budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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		
5.1.1.3.3	innymi środkami	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		

Lp.		Wyszczególnienie									
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
6	Kwota długu, w tym:	11 354 276,60	9 754 276,60	8 154 276,60	6 554 276,60	4 954 276,60	3 354 276,60	1 754 276,60	0,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	2 511 418,00	2 831 779,00	3 135 134,00	3 451 957,00	3 782 740,00	4 127 992,00	4 488 236,00	4 622 884,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 511 418,00	2 831 779,00	3 135 134,00	3 451 957,00	3 782 740,00	4 127 992,00	4 488 236,00	4 622 884,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,36%	10,06%	9,61%	9,22%	8,80%	8,44%	7,96%	8,31%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	10,36%	10,06%	9,61%	9,22%	8,80%	8,44%	7,96%	8,31%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	10,36%	10,06%	9,61%	9,22%	8,80%	8,44%	7,96%	8,31%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,61%	16,95%	17,94%	18,98%	19,97%	21,00%	21,88%	21,74%		
8.2_v2020	8.2_v2020	15,61%	16,95%	17,94%	18,98%	19,97%	21,00%	21,88%	21,74%		
8.2_v2026	8.2_v2026	15,61%	16,95%	17,94%	18,98%	19,97%	21,00%	21,88%	21,74%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,49%	12,47%	13,47%	14,54%	15,68%	16,78%	17,87%	18,90%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,49%	12,47%	13,47%	14,54%	15,68%	16,78%	17,87%	18,90%		
8.4	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 2 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9	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		
9.1	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		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	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		
9.2	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		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	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		
9.3	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		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1.1	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		
9.4	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		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	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		

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 754 276,60
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, imnych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2020 roku"

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 116 927,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
1 a	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				14 916 927,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
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				8 531 427,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 531 427,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	92695 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	INOWŁÓDZ	2018	2020	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	90015 Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2018	2020	3 711 427,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	40095 Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz -	Urząd Gminy	2019	2020	1 105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	92109 Budowa świetlicy wiejskiej - "Sołtyśówki" w miejscowości Spale -	INOWŁÓDZ	2018	2020	1 280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				6 585 500,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWŁÓDZ	2018	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 385 500,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.2.1	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakościele - Liciężna - Żąbłowice -	INOWŁÓDZ	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej w Konewce -	INOWŁÓDZ	2019	2020	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Spale, dz. nr 76, 83/1, 86, 89, 121 -	INOWŁÓDZ	2019	2020	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	70005 Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	INOWŁÓDZ	2018	2020	92 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	80101 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Brzustów -	Urząd Gminy	2016	2020	354 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.2.6	90095 Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale -	INOWŁÓDZ	2017	2020	2 737 500,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz obejmuje lata 2020-2035. Objęcie prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań kolejnych lat wynika ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek dla których ostatni rok spłaty to 2035 r. Przy opracowywaniu prognozy na lata 2020 – 2035 posłużono się wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przedkładany projekt uwzględnia powyższy zapis we wszystkich latach objętych prognozą. Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r są ze sobą spójne.

Prognozowane dochody

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na 2020 zaplanowano dochody zgodnie z danymi przesłanymi z Ministerstwa Finansów (dotyczy subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz pisma Wojewody Łódzkiego o planowanych kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Inowłódz. W 2020 r zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2019 roku. Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano również na poziomie 2019 roku z uwzględnieniem zmian, które zaszły w tym roku. Dotacje zostały zaplanowane na podstawie informacji przesłanych przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz Wojewodę Łódzkiego. Dochody w 2020 roku planuje się na poziomie roku 2019 natomiast w kolejnych latach począwszy od 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 2-3 % w stosunku do roku poprzedniego. Zakładany wskaźnik wzrostu ustalono w oparciu o analizę wykonania dochodów budżetu w latach 2017-2019.

Dochody majątkowe w 2020 r zaplanowano w wysokości 6 896 863 zł są to dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 650 000 zł oraz dochody z tytułu środków pozyskanych na finansowanie zadań majątkowych w wysokości 6 246 863 zł. Na powyższą kwotę składają się dofinansowania wynikające z podpisanych umów:

- dochody majątkowe wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przyznane dofinansowanie na zadanie „przebudowa drogi gminnej w m. Spała, dz. Nr ewid. 76, 83/1, 86, 89, 121” wynosi 425 880 zł,
- dochody majątkowe wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przyznane dofinansowanie na zadanie „przebudowa drogi gminnej w Konewce” wynosi 1 021 641 zł.
- dochody majątkowe na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020 na działanie „ochrona powietrza”. Pozyskane środki przeznaczone są na Realizację projektu pn. „kompleksowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz”. Łączna kwota dofinansowanie wynosi 3 045 288 zł, z tego środki przypadające na 2020 rok wynikające z harmonogramu płatności wynoszą 2 556 574 zł.
- dochody majątkowe na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania "Rewitalizacja zabytkowego parku w Spale" w formie dotacji w wysokości 1 194 329 zł.
- dochody majątkowe na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania realizowanego w ramach partnerstwa na zadanie "podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej" dofinansowanie w kwocie 1 048 439 zł.

Prognozowane wydatki

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się inflacji. Wydatki bieżące w 2020 r wzrosły o wskaźnik inflacji oraz w związku z podwyżkami wynagrodzeń w oświacie. Począwszy od 2021 r założono stały wzrost wydatków bieżących do 2-3% w kolejnych latach. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Plan wydatków na obsługę długu ustalono w oparciu o zaciągnięte przez gminę zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku. Na wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano kwotę 11 685 000 zł. Wydatki majątkowe

w kolejnych latach zastały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi budżetu.

Wynik budżetu

W 2020 roku planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane przychody w 2020 roku to kwota 5 054 016 zł. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Obsługa długu

Do obliczenia kwoty długu na koniec 2020 r przyjęto kwotę zadłużenia na koniec 2019 (wykonanie) doliczone zostały planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz odliczone zostały planowane do spłaty kredyty i pożyczki (wykonanie na 2020 rok). Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi 19 554 276,60 zł. Prognozowana kwota długu od 2021 roku maleje. Do 2035 roku prognozuje się spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte w latach poprzednich. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania planowanych inwestycji. Dane przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2035 pozwolą na spełnienie indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań na 2020 rok wynosi 18,32 % natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 8,82 %. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.