

UCHWAŁA NR XXII/128/20
RADY GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374) Rada Gminy Inowłódz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/100/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2020-2035” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2020 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
Robert Pawłowski

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

I.p.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	27 353 579,00	20 116 224,00	20 060 511,00	20 662 326,00	21 282 196,00	21 920 662,00	22 578 282,00	23 255 630,00	23 953 299,00
1	Dochody budżetu, z tego:	19 358 163,00	19 476 224,00	20 060 511,00	20 662 326,00	21 282 196,00	22 578 282,00	23 255 630,00	23 953 299,00
1.1.1	dochody 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	3 867 802,00	3 983 836,00	4 103 351,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 600,00	21 218,00	21 854,00	22 510,00	23 881,00	24 597,00	25 335,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 814 459,00	4 002 373,00	4 122 445,00	4 246 118,00	4 373 501,00	4 639 848,00	4 779 043,00	4 922 414,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 212 567,00	5 555 340,00	5 516 001,00	5 681 481,00	5 851 925,00	6 304 556,00	6 394 556,00	6 586 303,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	6 974 737,00	6 661 419,00	6 964 355,00	7 173 287,00	7 388 486,00	7 838 441,00	8 073 598,00	8 315 806,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 083 852,00	4 206 367,00	4 332 558,00	4 462 535,00	4 596 411,00	4 876 332,00	5 022 622,00	5 173 301,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 995 416,00	640 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	640 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 345 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 504 000,00	18 666 224,00	19 560 511,00	19 562 326,00	20 082 196,00	21 178 282,00	21 755 630,00	22 453 299,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 766 042,00	18 640 331,00	19 013 138,00	19 393 401,00	19 781 269,00	20 580 432,00	20 992 041,00	21 441 881,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 561 405,00	6 465 832,00	6 595 148,00	6 727 051,00	6 861 159,00	7 138 801,00	7 281 577,00	7 427 208,00
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	swarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	430 000,00	400 000,00	370 000,00	300 000,00	290 000,00	290 000,00	220 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 737 958,00	25 893,00	547 373,00	168 925,00	300 927,00	597 850,00	763 589,00	1 011 418,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 737 958,00	25 893,00	647 373,00	268 925,00	400 927,00	597 850,00	763 589,00	911 418,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 150 421,00	1 450 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 450 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przebiegi budżetu	7 050 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 859 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 150 421,00	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:	190 890,00	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 przebiegi budżetu związane 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	900 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	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	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeń 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	w innymi 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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	21 168 647,60	19 718 647,60	18 718 647,60	17 618 647,60	16 418 647,60	15 218 647,60	13 818 647,60	12 318 647,60	10 818 647,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	592 121,00	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	2 511 418,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	783 011,00	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	2 511 418,00
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 przy padających na dany rok)	8,80%	12,92%	9,24%	9,44%	9,36%	9,40%	10,30%	10,62%	9,90%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	8,80%	12,92%	9,24%	9,44%	9,36%	9,40%	10,30%	10,62%	9,90%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	8,80%	12,92%	9,24%	9,44%	9,36%	9,40%	10,30%	10,62%	9,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	7,01%	8,96%	9,95%	10,94%	11,67%	13,17%	13,98%	15,14%	15,73%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,78%	10,45%	10,64%	8,47%	9,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,01%	8,96%	9,95%	10,94%	11,67%	13,17%	13,98%	15,14%	15,73%
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%	14,28%	11,02%	9,96%	9,85%	9,61%	10,38%	10,81%	11,97%
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 wykomponowane rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,96%	12,92%	9,67%	9,96%	9,85%	9,61%	10,33%	10,81%	11,97%
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	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 wykomponowane rok poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	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	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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	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	0,00
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	5 090 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5 090 608,00	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 i 3 ustawy	5 090 608,00	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	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	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	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	9 301 000,00	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:	4 210 392,00	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	5 090 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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: bieżące	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1.1		13 213 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13 037 958,00	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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań w związku z 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
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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	835 894,00	845 894,00	595 894,00	685 894,00	815 894,00	934 420,00	1 094 715,00	1 060 064,00	1 370 064,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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	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	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wynagrodzeń porem i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/pauzy(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, włącznie z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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 bankow., w tym:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczenia obligatariuszy	0,00	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	0,00
12	Stopnie 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%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 I.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

I.p.		Wyszczególnienie									
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	Dochoły ogółem	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	30 328 537,00	31 207 537,00	
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	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	30 328 537,00	31 207 537,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	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	5 194 100,00	5 342 600,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	26 095,00	26 878,00	27 684,00	28 541,00	29 370,00	30 251,00	31 159,00	32 077,00	33 000,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej:	5 070 087,00	5 222 190,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00	5 874 427,00	6 043 427,00	6 213 427,00	6 384 427,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:	6 783 985,00	6 987 505,00	7 197 130,00	7 413 044,00	7 635 435,00	7 864 496,00	8 100 433,00	8 341 433,00	8 588 433,00	
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	8 565 280,00	8 822 237,00	9 086 906,00	9 359 512,00	9 640 299,00	9 921 701,00	10 204 100,00	10 491 100,00	10 783 100,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości:	5 328 500,00	5 488 355,00	5 653 006,00	5 822 596,00	5 997 274,00	6 177 192,00	6 362 508,00	6 552 508,00	6 748 000,00	
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	23 071 898,00	23 912 055,00	24 674 417,00	25 459 649,00	26 268 439,00	27 101 492,00	27 940 899,00	28 781 492,00	29 623 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 840 119,00	22 276 921,00	22 722 460,00	23 176 909,00	23 640 447,00	24 113 256,00	24 604 641,00	25 094 641,00	25 590 641,00	
2.1.1	na wyagrodzenia i składki od nich należące z tytułu porożeń i gwanacji, w tym:	7 575 752,00	7 727 267,00	7 883 782,00	8 040 297,00	8 200 812,00	8 362 327,00	8 523 842,00	8 685 357,00	8 846 872,00	
2.1.2	gwanacje i porożenia 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	0,00	
2.1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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:	220 000,00	200 000,00	190 000,00	150 000,00	120 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki 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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 231 779,00	1 635 134,00	1 951 957,00	2 282 740,00	2 627 992,00	2 988 236,00	3 343 496,00	3 703 845,00	4 064 329,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 231 779,00	1 535 134,00	1 851 957,00	2 151 740,00	2 497 992,00	2 858 236,00	3 213 496,00	3 573 845,00	3 929 329,00	
2.2.1.1	wydatki na zakup nieruchomości, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	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	0,00	
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	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	0,00	
5	Rozechoły budżetu	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustalonych włączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadająca 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	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	0,00	
5.1.1.3	kwota włączeń 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	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	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tego:	0,00	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	0,00	
5.2	Inne rozechoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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:									
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki 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
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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych osobach prawnych	0,00	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 łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 390 064,00	1 370 064,00	1 190 064,00	890 064,00	890 064,00	890 064,00	350 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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	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	0,00
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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/pauku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	srodki na zaspojszenie roszczeń obligataruszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	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									
12.1	Stopień niezachowania relacji zromnoważenia 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%	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%	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%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2020 roku"

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)				13 213 958,00	0,00	0,00	0,00	3 082 258,00	
1.a	- wydatki bieżące				276 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 037 958,00	0,00	0,00	0,00	3 022 258,00	
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				10 421 362,00	0,00	0,00	0,00	2 023 300,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 421 362,00	0,00	0,00	0,00	2 023 300,00	
1.1.2.1	92695 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	INOWŁÓDZ	2018	2020	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.1.2.2	90015 Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2018	2020	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	
1.1.2.3	40095 Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz -	Urząd Gminy	2019	2020	1 175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	52 000,00	
1.1.2.4	92109 Budowa świetlicy wiejskiej - "Sołtyśówki" w miejscowości Spala -	INOWŁÓDZ	2018	2020	1 381 000,00	201 000,00	0,00	0,00	155 800,00	
1.1.2.5	70005 Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gać - budowa targowiska -	INOWŁÓDZ	2018	2020	1 843 935,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1-1.2) z tego				7 177 528,00	5 082 958,00	0,00	0,00	1 068 958,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				276 000,00	176 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.1.1	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWŁÓDZ	2018	2020	276 000,00	176 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 901 528,00	4 906 958,00	0,00	0,00	998 958,00	
1.3.2.1	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakoszciole - Liciężna - Żądłowice -	INOWŁÓDZ	2019	2020	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej w Konewce -	INOWŁÓDZ	2019	2020	2 049 958,00	2 049 958,00	0,00	0,00	47 958,00	
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Spala, dz. nr 76, 83/1, 86, 89, 121 -	INOWŁÓDZ	2019	2020	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	75 500,00	
1.3.2.4	70005 Modernizacja budynku Ośrodka Zafrowia -	INOWŁÓDZ	2018	2020	92 000,00	50 000,00	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	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	3 500,00	

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

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 2020 r.

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 485 595 zł na podstawie podpisanych umów o przyznaniu pomocy z PROW na realizację dwóch zadań. Na zadanie „rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele” przyznano dofinansowanie w wysokości 485 595 zł, natomiast na zadanie „zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gać – budowa targowiska” przyznano dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł.

W planie wydatków dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3 482 000 zł. z tego 6 000 zł dotyczyło zwiększenia planu wydatków bieżących natomiast 3 476 000 zł dotyczyło wydatków majątkowych.

Zwiększony został deficyt o kwotę 1 996 405 zł który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia na koniec 2019 r wyniósł 15 209 116,60 zł.

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2020 roku wynoszą 6 859 531 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie 21 168 647,60 zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki będą spłacane do 2035 roku. Wysokość spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2020 - 900 000 zł, 2021 - 1 450 000 zł, 2022 - 1 000 000 zł, 2023 - 1 100 000 zł, 2024 - 1 200 000 zł, 2025 - 1 200 000 zł, 2026 - 1 400 000 zł, 2027 - 1 500 000 zł, 2028 - 1 500 000 zł, 2029 - 1 600 000 zł, 2030 - 1 500 000 zł, 2031 - 1 500 000 zł, 2032 - 1 500 000 zł, 2033 - 1 500 000 zł, 2034 - 1 500 000 zł, 2035 - 1 718 647,60 zł.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w 2020 roku dokonano zwiększenia plan wydatków na zadania:

"Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116209E w miejscowości Żądłowice – Etap II" kwota 400 000 zł.

„Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gać – budowa targowiska” kwota 1 740 000 zł

„Budowa świetlicy wiejskiej „Sołtysówki” w miejscowości Spała” kwota 101 000 zł.

„Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu” kwota 20 000 zł