

UCHWAŁA NR XXIV/140/20
RADY GMINY INOVLÓDZ

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowlódz 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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 568, poz. 695) Rada Gminy Inowlódz uchwała, co następuje:

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

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowlódz 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 Inowlódz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.

§ 5. Upoważnić Wójta Gminy Inowlódz 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 Inowlódz


Robert Pawłowski

Załącznik nr 1

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie										
X		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
X	1	Dochoły ogółem										
X	1.1	26 396 489,77	21 116 224,00	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	1.1.1	19 401 073,77	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			
	1.1.1.1	3 335 258,00	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			
	1.1.2	20 000,00	20 600,00	21 218,00	21 854,00	22 510,00	23 185,00	23 881,00	24 597,00			
	1.1.3	3 888 858,00	4 002 373,00	4 122 445,00	4 246 118,00	4 373 501,00	4 504 706,00	4 639 848,00	4 779 043,00			
X	1.1.4	5 168 450,77	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			
	1.1.5	6 988 507,00	6 661 419,00	6 964 555,00	7 173 287,00	7 388 486,00	7 610 141,00	7 838 444,00	8 073 598,00			
	1.1.5.1	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	1.2	6 995 416,00	1 640 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.1	650 000,00	640 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.2	6 345 416,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	2	31 906 910,77	20 280 331,00	19 560 511,00	19 562 326,00	20 082 196,00	20 720 662,00	21 178 282,00	21 755 630,00			
X	2.1	18 808 952,77	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			
	2.1.1	6 619 353,00	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	2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	2.1.3	400 000,00	430 000,00	400 000,00	370 000,00	300 000,00	350 000,00	290 000,00	290 000,00			
	2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	2.2	13 097 958,00	1 640 000,00	547 373,00	168 925,00	300 927,00	543 768,00	597 850,00	763 589,00			
	2.2.1	13 097 958,00	1 640 000,00	547 373,00	168 925,00	300 927,00	543 768,00	597 850,00	763 589,00			
	2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	3	-5 510 421,00	835 893,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00			
	3.1	0,00	835 893,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00			
X	4	6 410 421,00	564 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.1	6 219 531,00	564 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.1.1	5 510 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.3	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	5	900 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00			
X	5.1	900 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00			
X	5.1.1	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00			
X	5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	5.1.1.2	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00			
X	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wsk	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	6	Kwota długa, w tym:	20 528 647,60	19 692 754,60	18 692 754,60	17 592 754,60	16 392 754,60	15 192 754,60	13 792 754,60	12 292 754,60
X	X	6.1	kwota długa, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	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
X	X	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
X	X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	8,74%	12,56%	9,24%	9,44%	9,36%	9,40%	10,30%	10,62%
X	X	8.1_vROE	8.1_vROD_2020	8,74%	12,56%	9,24%	9,44%	9,36%	9,40%	10,30%	10,62%
X	X	8.1_vROE	8.1_vROD_2026	8,74%	12,56%	9,24%	9,44%	9,36%	9,40%	10,30%	10,62%
X	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)	6,97%	8,96%	9,95%	10,94%	11,67%	13,17%	13,98%	15,14%
X	X	8.2_v2020	8.2_v2020	6,97%	8,96%	9,95%	10,94%	11,67%	13,17%	13,98%	15,14%
X	X	8.2_v2026	8.2_v2026	6,97%	8,96%	9,95%	10,94%	11,67%	13,17%	13,98%	15,14%
X	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%	14,26%	11,01%	9,94%	9,85%	9,61%	10,37%	10,81%
X	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)	16,96%	12,91%	9,65%	9,94%	9,85%	9,61%	10,33%	10,81%
X	X	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 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	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	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	X	9.1	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
X	X	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
X	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	X	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	4 135 598,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	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:	4 135 598,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 135 598,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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	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	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	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	7 661 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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:	7 661 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 135 598,00	1 000 000,00	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: bieżące	x 11 573 958,00	x 1 640 000,00	x 0,00	x 0,00	x 0,00	x 0,00	x 0,00	x 0,00
	10.1.2	małtkowe	176 000,00	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	11 397 958,00	1 640 000,00	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 przejścia 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., wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	869 323,00	882 362,00	632 362,00	722 362,00	852 362,00	1 000 888,00	1 131 183,00	1 096 532,00
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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 0,00	x 0,00	x 0,00	x 0,00	x 0,00	x 0,00	x 0,00	x 0,00
X	11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligataruszy	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 obligatarusom, 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
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 w-kaźnika 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%

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I	Dochoły 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	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 335,00	26 095,00	26 878,00	27 684,00	28 515,00	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	6 586 393,00	6 783 985,00	6 987 505,00	7 197 130,00	7 413 044,00	7 635 435,00	7 864 498,00	8 100 463,00
1.1.5	pozostałe dochoły 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	10 374 914,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 173 301,00	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 453 299,00	23 071 898,00	23 912 055,00	24 674 417,00	25 459 649,00	26 268 439,00	27 101 492,00	27 766 782,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 441 881,00	21 840 119,00	22 276 921,00	22 722 460,00	23 176 908,00	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	7 882 811,00	8 039 355,00	8 200 000,00	8 366 653,00	8 533 702,00
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 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:	220 000,00	220 000,00	200 000,00	190 000,00	150 000,00	120 000,00	70 000,00	30 000,00
2.1.3.1	wobec i wysokości ponoszące wyłączeniem 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 011 418,00	1 231 779,00	1 635 134,00	1 951 957,00	2 282 740,00	2 627 992,00	2 988 236,00	2 930 129,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 011 418,00	1 231 779,00	1 635 134,00	1 951 957,00	2 282 740,00	2 627 992,00	2 988 236,00	2 930 129,40
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	1 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 692 754,60
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 692 754,60
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 zaciągnięciem 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
S	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 692 754,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 692 754,60
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń wartościowych, w tym:	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
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
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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	innymi środkami	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

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	10 792 754,60	9 192 754,60	7 692 754,60	6 192 754,60	4 692 754,60	3 192 754,60	1 692 754,60	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 zrównoważenia 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)	9,90%	10,17%	9,23%	8,91%	8,44%	8,05%	7,57%	8,07%
8.1.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	9,90%	10,17%	9,23%	8,91%	8,44%	8,05%	7,57%	8,07%
8.1.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	9,90%	10,17%	9,23%	8,91%	8,44%	8,05%	7,57%	8,07%
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)	15,73%	17,06%	18,10%	19,19%	20,12%	21,10%	21,98%	21,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,73%	17,06%	18,10%	19,19%	20,12%	21,10%	21,98%	21,78%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,97%	12,94%	13,96%	14,98%	16,05%	17,05%	18,06%	19,04%
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)	11,97%	12,94%	13,96%	14,98%	16,05%	17,05%	18,06%	19,04%
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 3 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

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:								
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 z tytułu 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	1 406 532,00	1 426 532,00	1 406 532,00	1 190 064,00	890 064,00	890 064,00	890 064,00	350 000,00
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 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, 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 wymagalnych porceżeń 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, wyjątkowo 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie								
12.1	Stopień niezachowania relacji: zrównoważona 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)				17 598 890,00	11 573 958,00	1 640 000,00	0,00	0,00	3 082 258,00
1.a	- wydatki bieżące				276 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 322 890,00	11 397 958,00	1 640 000,00	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	6 491 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 023 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 421 362,00	6 491 000,00	1 640 000,00	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	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	3 711 427,00	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 Inowłódz	2019	2020	1 175 000,00	170 000,00	0,00	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	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	100 000,00	1 640 000,00	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	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:				7 177 528,00	5 082 958,00	0,00	0,00	0,00	1 058 958,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 000,00	176 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 901 528,00	4 906 958,00	0,00	0,00	0,00	998 958,00
1.3.2.1	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakosćciele - Liciężna - Ządlowice -	INOWŁÓDZ	2019	2020	150 000,00	100 000,00	0,00	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	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	0,00	75 500,00
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 Bizustów -	Urząd Gminy Inowłódz	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	3 500,00

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						
1.3.2.7	60016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116209E w miejscowości Zagłowice -etap II -	Urząd Gminy	2019	2020	824 070,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	92695 Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpłucznych w Inowodzu -	INOWŁÓDZ	2019	2020	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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

Dokonuje się przesunięcia terminu realizacją zadania „zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gać”.

W związku z tym zmniejszy się plan dochodów majątkowych w 2020 roku jednocześnie zwiększy się plan dochodów majątkowych w 2021 r o kwotę 1 000 000 zł.

W 2020 roku zmniejszy się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 640 000 zł natomiast w 2021 zwiększy się plan wydatków majątkowych o taką sama kwotę.

Zmniejszył się deficyt oraz plan przychodów o kwotę 640 000 zł.