

UCHWAŁA NR XXV/153/20
RADY GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 26 czerwca 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 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 Inowłódz uchwala, 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 Gminy Inowłódz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Robert Pawłowski

Załącznik nr 1

| Wsk | Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| X | 1 | Dochody ogółem | 27 999 710,77 | 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 | Dochody bieżące, z tego: | 19 614 644,77 | 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 |
| X | 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 |
| X | 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 | 23 185,00 | 23 881,00 | 24 597,00 |
| X | 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 3 888 858,00 | 4 002 373,00 | 4 122 045,00 | 4 246 118,00 | 4 373 501,00 | 4 504 706,00 | 4 639 848,00 | 4 779 043,00 |
| X | 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 311 980,77 | 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 |
| X | 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7 058 548,00 | 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 |
| X | 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 | 4 734 303,00 | 4 876 332,00 | 5 022 622,00 |
| X | 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 385 066,00 | 1 640 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 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 |
| X | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 735 066,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 2 | Wydatki ogółem | 33 790 377,44 | 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 | Wydatki bieżące, w tym: | 18 942 419,44 | 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 |
| X | 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 650 014,00 | 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 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 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 |
| X | 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 400 000,00 | 430 000,00 | 400 000,00 | 370 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| X | 2.1.3.1 | zobowiązań, o których 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 |
| X | 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 14 847 958,00 | 1 640 000,00 | 547 373,00 | 168 925,00 | 300 927,00 | 543 768,00 | 597 850,00 | 763 589,00 |
| X | 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 14 847 958,00 | 1 640 000,00 | 547 373,00 | 168 925,00 | 300 927,00 | 543 768,00 | 597 850,00 | 763 589,00 |
| X | 2.2.1.1 | wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy | -5 790 666,67 | 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 | 3 | Wynik budżetu | 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 | 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | Przychody budżetu | 6 690 666,67 | 564 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 6 488 767,00 | 564 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 790 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 11 009,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 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 |
| X | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| X | 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 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 |
| X | 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 5 | Rozchody budżetu | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 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 | 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 |
| X | 5.1.1.1 | 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 |
| X | 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 55 830,00 | 55 830,00 | 55 830,00 | 55 830,00 | 55 830,00 | 55 830,00 | 4 561,00 | 0,00 |
| X | 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 |
| X | 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 4 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 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

| Wsk | Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| X | 6 | Kwota długu, w tym: | 20 797 883,60 | 19 961 990,60 | 18 961 990,60 | 17 861 990,60 | 16 661 990,60 | 15 461 990,60 | 14 061 990,60 | 12 561 990,60 |
| X | 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dobiega 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 | 672 225,33 | 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 | 874 125,00 | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń Przypadających na dany rok) | 8,70% | 12,56% | 9,24% | 9,44% | 9,36% | 9,40% | 10,30% | 10,62% |
| X | 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 8,70% | 12,56% | 9,24% | 9,44% | 9,36% | 9,40% | 10,30% | 10,62% |
| X | 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 8,70% | 12,56% | 9,24% | 9,44% | 9,36% | 9,40% | 10,30% | 10,62% |
| 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) | 7,50% | 8,96% | 9,95% | 10,94% | 11,67% | 13,17% | 13,98% | 15,14% |
| X | 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 12,04% | 13,50% | 13,39% | 10,94% | 11,67% | 13,17% | 13,98% | 15,14% |
| X | 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 7,50% | 8,96% | 9,95% | 10,94% | 11,67% | 13,17% | 13,98% | 15,14% |
| 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) | 19,79% | 16,38% | 13,73% | 12,98% | 12,61% | 12,00% | 10,45% | 10,88% |
| 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) | 18,35% | 14,98% | 12,32% | 12,98% | 12,61% | 12,00% | 10,40% | 10,88% |
| X | 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| X | 8.4.1 | 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 89 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 89 980,00 | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 305 928,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 5 305 928,00 | 1 000 000,00 | 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 | 5 305 928,00 | 1 000 000,00 | 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 | 89 980,00 | 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 i 3 ustawy | 89 980,00 | 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, w tym: | 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 | 9 461 000,00 | 1 640 000,00 | 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: | 9 461 000,00 | 1 640 000,00 | 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 | 5 305 928,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1

| I.p. | Wsk | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 13 323 958,00 | 1 640 000,00 | 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 |
| 10.2 | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 13 147 958,00 | 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 |
| 10.4 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | x | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 869 323,00 | 882 362,00 | 632 362,00 | 722 362,00 | 852 362,00 | 1 000 888,00 | 1 131 185,00 | 1 096 532,00 |
| 10.7.1 | x | 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 | x | 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 |
| 10.7.2.1 | x | 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 | x | dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | x | 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 | x | 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, 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 |
| 11.1.1 | x | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | x | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należności 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. | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2 | x | 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 | x | 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 | 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 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 | dochoły 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 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 23 335,00 | 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 | 5 876 427,00 | 6 050 427,00 |
| 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 | 8 100 433,00 |
| 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 | 10 574 914,00 |
| 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 | 27 497 546,40 |
| 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 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 7 427 208,00 | 7 575 752,00 | 7 727 267,00 | 7 883 000,00 | 8 042 000,00 | 8 203 000,00 | 8 368 000,00 | 8 538 000,00 |
| 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: usenark i rożnowoju podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 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 | 3 260 893,40 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: wydatki o charakterze rozliczeniowym na inwestycje i zakupy | 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 | 3 260 893,40 |
| 2.2.1.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: wydatki o charakterze rozliczeniowym 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 | 1 500 000,00 |
| 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 | 1 500 000,00 |
| 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 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 |
| 5 | 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 | 1 500 000,00 |
| 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 | 1 500 000,00 |
| 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. 3a 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. 3b 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 | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 11 061 990,60 | 9 461 990,60 | 7 961 990,60 | 6 461 990,60 | 4 961 990,60 | 3 461 990,60 | 1 961 990,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 4 127 992,00 | 4 488 236,00 | 4 622 884,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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% | 9,33% | 8,05% | 7,57% | 9,33% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 9,90% | 10,17% | 9,23% | 8,91% | 8,44% | 8,05% | 7,57% | 9,33% | 8,05% | 7,57% | 9,33% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 9,90% | 10,17% | 9,23% | 8,91% | 8,44% | 8,05% | 7,57% | 9,33% | 8,05% | 7,57% | 9,33% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 15,73% | 17,06% | 18,10% | 19,19% | 20,12% | 21,10% | 21,98% | 21,78% | 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% | 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% | 21,10% | 21,98% | 21,78% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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% | 17,05% | 18,06% | 19,04% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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% | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| l.p. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
| | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | |
| 10.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 10.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.6 | 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 | 890 064,00 | | | |
| 10.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.7.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.7.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12.2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| 12.3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |

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) | | | | 19 398 890,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 832 258,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 19 122 890,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 258,00 |
| 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: | | | | 12 313 362,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 300,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 313 362,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 300,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 1.1.2.3 | 40095 Instalacja odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz - | Urząd Gminy | 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 - "Softysówki" 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 | 2021 | 1 843 935,00 | 100 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| 1.1.2.6 | 70005 Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - | INOWŁÓDZ | 2018 | 2020 | 1 892 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 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: | | | | 7 065 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 958,00 |
| 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 | | | | 6 809 528,00 | 4 856 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 958,00 |
| 1.3.2.1 | 60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakościele - Liciężna - Żądłowice - | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 80101 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Bizustów - | Urząd Gminy | 2016 | 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 Ządlowice -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 bioniach nadpiliczych w Inowłodzu - | INOWŁÓDZ | 2019 | 2020 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2020-2035.

W 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 215 320 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1 800 000 zł na realizację przedsięwzięcia Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu. W 2020 roku zwiększył się deficyt o kwotę 280 245,67 zł