

UCHWAŁA NR XXVIII/170/20
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 24 września 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, poz. 1175) 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.

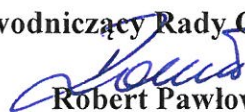
§ 5. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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	X	Dochoły ogółem	27 651 553,77	22 331 544,00	20 560 511,00	20 662 326,00	21 282 196,00	21 920 662,00	22 578 282,00	23 255 630,00
X	X	Dochoły bieżące, z tego:	20 146 486,77	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	X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 335 238,00	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	X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 600,00	21 218,00	21 854,00	22 510,00	23 185,00	23 881,00	24 597,00
X	X	z subwencji ogólnej	3 950 503,00	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	X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 522 936,77	5 421 593,77	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	X	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	7 317 789,00	6 595 165,23	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	X	z podatku od nieruchomości	4 113 852,00	4 206 367,00	4 332 558,00	4 462 535,00	4 596 411,00	4 734 303,00	4 876 332,00	5 022 622,00
X	X	Dochoły majątkowe, w tym:	7 505 067,00	2 855 320,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	ze sprzedaży majątku	650 000,00	640 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 855 067,00	2 215 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Wydatki ogółem	32 889 979,44	22 019 444,00	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	X	Wydatki bieżące, w tym:	19 435 134,44	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	X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 826 381,62	6 465 832,00	6 595 148,00	6 727 051,00	6 861 159,00	6 998 824,00	7 138 801,00	7 281 577,00
X	X	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	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	X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Wydatki majątkowe, w tym:	13 454 845,00	3 379 113,00	547 373,00	168 925,00	300 927,00	543 768,00	597 850,00	763 589,00
X	X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 454 845,00	3 379 113,00	547 373,00	168 925,00	300 927,00	543 768,00	597 850,00	763 589,00
X	X	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Wynik budżetu	-5 238 425,67	312 100,00	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	X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	312 100,00	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	X	Przychody budżetu	6 338 425,67	1 087 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 136 526,00	1 087 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	na pokrycie deficytu budżetu	5 036 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	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	X	na pokrycie deficytu budżetu	11 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	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	X	na pokrycie deficytu budżetu	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	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	X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	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	X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Rozchody budżetu	1 100 000,00	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	X	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 100 000,00	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	X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	X	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
X	X	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	55 830,00	55 830,00	55 830,00
X	X	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	X	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	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
X	X	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

X Wsk		Wyszczególnienie									
Lp.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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:	20 245 642,60	19 935 542,60	18 933 542,60	17 833 542,60	16 633 542,60	15 433 542,60	14 033 542,60	12 533 542,60
X	6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z w. datków	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. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	711 352,33	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	913 252,00	835 893,00	1 047 373,00	1 268 925,00	1 500 927,00	1 743 768,00	1 997 850,00	2 263 589,00
X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
X	8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,88%	12,62%	9,24%	9,44%	9,36%	9,40%	10,30%	10,62%
X	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	9,88%	12,62%	9,24%	9,44%	9,36%	9,40%	10,30%	10,62%
X	8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	9,88%	12,62%	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)	7,60%	9,01%	9,95%	10,94%	11,67%	13,17%	13,98%	15,14%
X	8.2_v2020	8.2_v2020	12,04%	13,56%	13,39%	10,94%	11,67%	0,00%	0,00%	0,00%
X	8.2_v2026	8.2_v2026	7,60%	9,01%	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%	13,75%	13,00%	12,63%	12,00%	10,47%	10,90%
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)	18,39%	14,98%	12,34%	13,00%	12,63%	12,00%	10,43%	10,90%
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	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	art15zoc.7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	73,22%	89,26%	92,09%	86,31%	78,16%	70,41%	62,16%	53,89%
X	art15zoc.8	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)	9,88%	12,62%	9,24%	9,44%	9,36%	9,40%	10,30%	10,62%
X	art15zoc.9	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 bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	art15zoc.10	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 bez art. 15zob. ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	art15zoc.11	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 bez art. 15zob. ust. 1 , 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	4 225 938,00	2 215 320,00	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:	4 225 938,00	2 215 320,00	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	4 225 938,00	2 215 320,00	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 ustawy, w tym:	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	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	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	7 721 887,00	3 379 113,00	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:	7 721 887,00	2 215 320,00	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	4 225 938,00	2 215 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	X	X	X	X	X	X	X	X
	10.1.1	bieżące	11 590 845,00	3 379 113,00	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	11 414 845,00	3 379 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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 przepadających 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	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 w magalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu włączeniu z limitu spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
	11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
	11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X	X	X	X	X	X	X
X	11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
	12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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 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%

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
I-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	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	5 876 427,00	6 050 427,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 586 593,00	6 783 985,00	6 987 505,00	7 197 130,00	7 413 044,00	7 635 435,00	7 864 498,00	8 100 433,00
1.1.5	pozostałe 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	9 929 701,00	10 219 044,00
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	27 959 537,00
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	24 601 492,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 427 208,00	7 575 752,00	7 727 267,00	7 883 842,00	8 040 221,00	8 206 608,00	8 373 095,00	8 539 582,00
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	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	3 347 055,00
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	3 347 055,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	11 033 542,60	9 433 542,60	7 933 542,60	6 433 542,60	4 933 542,60	3 433 542,60	1 933 542,60	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	x	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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
7.1	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
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%	9,19%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	9,90%	10,17%	9,23%	8,91%	8,44%	8,05%	7,57%	9,19%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	9,90%	10,17%	9,23%	8,91%	8,44%	8,05%	7,57%	9,19%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,73%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,98%	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 rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,98%	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	46,06%	38,24%	31,22%	24,58%	18,30%	12,36%	6,76%	0,00%
art15zoc_3	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 bez art. 15zob ust. 1 i 2)	9,90%	10,17%	9,23%	8,91%	8,44%	8,05%	7,57%	9,19%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	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 bez art. 15zob ust. 1, 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

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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 – kredyty i pożyczki, 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 wymaganych porceń i gwarancji	0,00	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	0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownowazenia 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 wskaznika 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 w-kaznika 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"

kwarty 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)				19 404 890,00	11 590 845,00	3 379 113,00	0,00	0,00	4 836 258,00
1.a	- wydatki bieżące				276 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 128 890,00	11 414 845,00	3 379 113,00	0,00	0,00	4 776 258,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	6 551 887,00	3 379 113,00	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	6 551 887,00	3 379 113,00	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	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	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	2021	1 843 935,00	160 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.6	70005 Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2018	2020	1 892 000,00	887,00	1 799 113,00	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				7 091 528,00	5 038 958,00	0,00	0,00	0,00	1 014 958,00
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				6 815 528,00	4 862 958,00	0,00	0,00	0,00	954 958,00
1.3.2.1	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakościele - Liczajna - 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
1.3.2.5	80101 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Brzustów -	Urząd Gminy	2016	2020	354 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.2.6	90095 Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale -	INOWŁÓDZ	2017	2020	2 737 500,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Żądłowice - etap II -	Urząd Gminy	2019	2020	830 070,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.8	92695 Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpłycicznych w Inowłodzu -	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

Uchwała jest wypełnieniem dyspozycji ustawowej zawartej w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Dokonano urealnienia dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami budżetu w 2020 r.

W budżecie na 2020 rok dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 1 152 438 zł. z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 62 882 zł a dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 1 215 320 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1 704 679 zł z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 69 434 zł natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 774 113 zł.

Deficyt został zmniejszony o kwotę 552 241 zł.

W 2020 roku zmniejszono a w 2021 zwiększono o taka sama kwotę 1 215 320 zł dochody majątkowe wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie na zadanie "Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu".

W przedsięwzięciu pod nazwą "Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu" dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2020 roku na 2021 rok o kwotę 1 774 113 zł.