

UCHWAŁA NR IX/54/19
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) raz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/18/2018 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2035 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2019-2035” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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



Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


Robert Pawłowski

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1									
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	17 184 275,28	19 900 712,92	22 828 050,53	20 242 419,39	25 241 958,54	20 658 864,00	18 117 408,00	18 259 230,00
1.1	Dochody bieżące	16 003 938,08	16 706 275,42	17 234 004,53	17 591 972,83	17 572 564,54	17 211 076,00	17 727 408,00	18 259 230,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 169 906,00	2 459 594,00	2 646 915,00	2 815 124,00	3 189 462,00	2 808 112,00	2 892 355,00	2 979 126,00
1.1.3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 461,49	22 540,43	20 000,00	31 524,29	20 000,00	5 304,00	5 463,00	21 125,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 681 995,36	5 241 084,28	5 548 120,00	5 402 987,14	5 801 948,00	5 384 805,00	5 546 350,00	5 712 740,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 316 468,13	3 584 521,53	4 152 377,00	3 812 145,45	4 243 852,00	4 109 599,00	4 232 887,00	4 359 874,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 211 119,00	3 430 669,00	3 689 191,00	3 689 191,00	3 775 741,00	3 885 799,00	4 002 373,00	4 122 445,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 774 662,33	4 431 334,75	4 244 367,41	4 476 423,40	3 839 166,54	3 929 532,00	4 086 713,00	4 250 182,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 180 337,20	3 194 437,50	5 594 046,00	2 650 446,56	7 669 394,00	3 447 788,00	390 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	111 371,00	1 210 908,40	1 000 000,00	1 064 987,47	643 384,00	691 865,00	390 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 068 966,20	1 983 529,10	4 594 046,00	1 585 459,09	7 026 010,00	2 755 923,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 590 920,39	19 023 984,72	27 924 390,53	21 565 664,19	33 860 988,62	21 351 860,00	17 217 408,00	17 459 230,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 848 055,70	15 344 744,41	16 319 461,53	16 006 085,19	16 221 374,62	16 482 941,00	16 812 600,00	17 148 852,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	153 737,76	168 922,25	250 000,00	165 013,71	250 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	153 737,76	168 922,25	250 000,00	165 013,71	250 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 742 864,69	3 679 240,31	11 604 929,00	5 559 579,00	17 639 614,00	4 868 919,00	404 808,00	310 378,00
3	Wynik budżetu	-406 645,11	876 728,20	-5 096 340,00	-1 323 244,80	-8 619 030,08	-692 996,00	900 000,00	800 000,00
4	Przychody budżetu	1 975 516,96	1 085 767,45	5 646 340,00	3 162 495,65	9 419 030,08	1 592 996,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	475 516,96	585 767,45	0,00	1 162 495,65	10 971,08	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, 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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	500 000,00	5 646 340,00	2 000 000,00	9 408 059,00	1 592 996,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	406 645,11	0,00	5 096 340,00	1 323 244,80	8 619 030,08	692 996,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	983 104,40	800 000,00	550 000,00	550 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	983 104,40	800 000,00	550 000,00	550 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	564 141,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	564 141,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 608 156,60	6 308 156,60	11 404 496,60	7 758 156,60	16 366 215,60	17 059 211,60	16 159 211,60	15 359 211,60
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 155 882,38	1 361 531,01	914 543,00	1 585 887,64	1 351 189,92	728 135,00	914 808,00	1 110 378,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 631 399,34	1 947 298,46	914 543,00	2 748 383,29	1 362 161,00	728 135,00	914 808,00	1 110 378,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022		2016	2017	2018	2018	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,62%	4,87%	3,50%	3,53%	3,53%	4,16%	5,32%	6,07%	5,37%						
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,33%	4,59%	3,26%	3,26%	3,26%	3,94%	5,05%	5,76%	5,06%						
9.3	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						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,33%	4,59%	3,26%	3,26%	3,26%	3,94%	5,05%	5,76%	5,06%						
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,37%	12,93%	8,39%	8,39%	13,10%	7,90%	6,87%	7,20%	6,08%						
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	9,56%	9,74%	7,72%	7,32%						
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	11,13%	11,31%	9,29%	7,32%						
9.7	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	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
9.7.1	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	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 465 496,30	5 772 223,16	6 140 783,62	6 245 183,90	6 245 183,90	6 238 327,08	6 339 051,00	6 465 832,00	6 595 148,00						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 288 776,83	2 128 452,70	2 606 226,00	2 180 172,56	2 180 172,56	2 540 326,00	2 799 414,00	2 855 402,00	2 912 510,00						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 244 699,00	2 742 798,64	9 130 005,00	3 801 385,86	3 801 385,86	15 819 014,00	4 244 699,00	0,00	0,00						
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00						
11.3.2	majątkowe	4 244 699,00	2 742 798,64	9 130 005,00	3 801 385,86	3 801 385,86	15 699 014,00	4 244 699,00	0,00	0,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 314 754,05	2 725 198,64	6 547 770,00	2 742 034,88	2 742 034,88	14 369 014,00	3 084 699,00	0,00	0,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	423 810,64	842 911,77	4 866 574,00	2 701 309,12	2 701 309,12	3 270 600,00	0,00	0,00	0,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 300,00	111 129,90	116 235,00	116 235,00	116 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	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						
12.1	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						
12.1.1	- w tym 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						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	826 180,47	1 013 496,10	4 287 264,00	979 935,40	979 935,40	5 831 681,00	2 755 923,00	0,00	0,00						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	826 180,47	1 013 496,10	4 287 264,00	979 935,40	979 935,40	5 831 681,00	2 755 923,00	0,00	0,00						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	826 180,47	1 013 496,10	4 287 264,00	979 935,40	979 935,40	5 831 681,00	2 755 923,00	0,00	0,00						
12.3	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						
12.3.1	- w tym 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						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 694 420,98	1 211 742,79	6 676 355,00	2 244 791,21	2 244 791,21	12 867 014,00	4 244 699,00	0,00	0,00						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 032 725,59	798 658,32	4 287 264,00	1 578 156,40	1 578 156,40	5 831 681,00	2 755 923,00	0,00	0,00						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 032 725,59	798 658,32	4 287 264,00	1 578 156,40	1 578 156,40	5 831 681,00	2 755 923,00	0,00	0,00						

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022		2016	2017	2018	2018	2018
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	661 695,39	413 084,47	2 389 091,00	666 634,81	7 035 333,00	1 488 776,00	0,00	0,00	0,00		661 695,39	413 084,47	2 389 091,00	666 634,81	7 035 333,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	661 695,39	413 084,47	2 389 091,00	666 634,81	7 035 333,00	1 488 776,00	0,00	0,00	0,00		661 695,39	413 084,47	2 389 091,00	666 634,81	7 035 333,00
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	661 695,39	413 084,47	2 389 091,00	666 634,81	7 035 333,00	1 488 776,00	0,00	0,00	0,00		661 695,39	413 084,47	2 389 091,00	666 634,81	7 035 333,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	661 695,39	413 084,47	2 389 091,00	666 634,81	7 035 333,00	1 488 776,00	0,00	0,00	0,00		661 695,39	413 084,47	2 389 091,00	666 634,81	7 035 333,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	661 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		661 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	661 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		661 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	983 104,40	800 000,00	550 000,00	550 000,00	800 000,00	900 000,00	800 000,00	900 000,00	800 000,00		983 104,40	800 000,00	550 000,00	550 000,00	800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x

Załącznik nr 1

Lp.		Wyszczególnienie									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Dochody ogółem	18 807 007,00	19 371 217,00	19 952 353,00	20 550 924,00	21 167 452,00	21 802 475,00	22 456 550,00	23 130 246,00		
1.1	Dochody bieżące	18 807 007,00	19 371 217,00	19 952 353,00	20 550 924,00	21 167 452,00	21 802 475,00	22 456 550,00	23 130 246,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 068 499,00	3 160 554,00	3 255 371,00	3 353 032,00	3 453 623,00	3 557 232,00	3 663 949,00	3 773 867,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 627,00	5 796,00	5 970,00	6 149,00	6 333,00	6 523,00	6 719,00	6 921,00		
1.1.3	podatki i opłaty	5 884 122,00	6 060 646,00	6 242 465,00	6 429 739,00	6 622 632,00	6 821 310,00	7 025 950,00	7 236 728,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 490 670,00	4 625 390,00	4 764 152,00	4 907 077,00	5 054 289,00	5 205 918,00	5 362 095,00	5 522 958,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 246 118,00	4 373 501,00	4 504 706,00	4 639 848,00	4 779 043,00	4 922 414,00	5 070 087,00	5 222 190,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 420 189,00	4 596 997,00	4 780 877,00	4 972 112,00	5 170 996,00	5 377 836,00	5 592 949,00	5 816 667,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	18 007 007,00	18 371 217,00	18 952 353,00	19 350 924,00	19 967 452,00	20 302 475,00	20 956 550,00	21 630 246,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 491 829,00	17 841 665,00	18 198 498,00	18 562 468,00	18 933 718,00	19 312 392,00	19 698 640,00	20 092 613,00		
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: 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		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w fakty nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	150 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2.1.3.1.1	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		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	515 178,00	529 552,00	753 855,00	788 456,00	1 033 734,00	990 083,00	1 257 910,00	1 537 633,00		
4	Przychody budżetu	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, 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		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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		
6	Kwota długu	14 559 211,60	13 559 211,60	12 559 211,60	11 359 211,60	10 159 211,60	8 659 211,60	7 159 211,60	5 659 211,60		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 315 178,00	1 529 552,00	1 753 855,00	1 988 456,00	2 233 734,00	2 490 083,00	2 757 910,00	3 037 633,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 315 178,00	1 529 552,00	1 753 855,00	1 988 456,00	2 233 734,00	2 490 083,00	2 757 910,00	3 037 633,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,05%	5,89%	5,51%	6,33%	6,14%	7,34%	7,12%	6,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,75%	5,60%	5,23%	6,30%	6,14%	7,34%	7,12%	6,92%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,75%	5,60%	5,23%	6,30%	6,14%	7,34%	7,12%	6,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,99%	7,90%	8,79%	9,68%	10,55%	11,42%	12,28%	13,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,72%	6,76%	6,99%	7,89%	8,79%	9,67%	10,55%	11,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,72%	6,76%	6,99%	7,89%	8,79%	9,67%	10,55%	11,42%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 727 051,00	6 861 159,00	6 998 824,00	7 138 801,00	7 281 577,00	7 427 208,00	7 575 752,00	7 727 267,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 970 760,00	3 030 175,00	3 090 779,00	2 826 875,00	3 152 595,00	3 215 646,00	3 279 959,00	3 345 559,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	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
12.1.1	- w tym 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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym 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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	- w tym 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1

Lp.		Wyszczególnienie							
		2031	2032	2033	2034	2035			
1	Dochody ogółem	23 824 153,00	24 538 877,00	25 275 042,00	25 275 042,00	25 275 042,60			
1.1	Dochody bieżące	23 824 153,00	24 538 877,00	25 275 042,00	25 275 042,00	25 275 042,60			
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych	3 887 083,00	4 003 695,00	4 123 805,00	4 123 805,00	4 123 805,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 128,00	7 342,00	7 562,00	7 562,00	7 562,00			
1.1.3	podatki i opłaty	7 453 829,00	7 677 444,00	7 907 767,00	7 907 767,00	7 907 767,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 888 646,00	5 859 306,00	6 035 085,00	6 035 085,00	6 035 085,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00	5 706 427,00	5 706 427,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 991 167,00	6 170 902,00	6 356 029,00	6 356 029,00	6 356 029,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	22 324 153,00	23 538 877,00	24 275 042,00	24 275 042,00	24 115 831,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 494 465,00	20 904 354,00	21 904 354,00	21 904 354,00	21 904 354,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: 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			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2.1.3.1.1	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			
2.1.3.1.2	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			
2.2	Wydatki majątkowe	1 829 688,00	2 634 523,00	2 370 688,00	2 370 688,00	2 211 477,00			
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 159 211,60			
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 159 211,60			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 159 211,60			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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			
6	Kwota długu	4 159 211,60	3 159 211,60	2 159 211,60	1 159 211,60	0,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 329 688,00	3 634 523,00	3 370 688,00	3 370 688,00	3 370 688,60			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 329 688,00	3 634 523,00	3 370 688,00	3 370 688,00	3 370 688,60			

Załącznik nr 1

Lp.		Wyszczególnienie					2031	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					6,72%	4,48%	4,35%	4,35%	4,98%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)					6,72%	4,48%	4,35%	4,35%	4,98%
9.4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)					13,98%	14,81%	13,34%	13,34%	13,34%
9.5	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	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					12,28%	13,13%	13,97%	14,04%	13,83%
9.6	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	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					12,28%	13,13%	13,97%	14,04%	13,83%
9.6.1	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 159 211,60
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 159 211,60
11	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Wydatki majątkowe w formie dotacji					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 159 211,60
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poyęczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku"

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 013 144,00	15 819 014,00	4 244 699,00	0,00	0,00	19 943 713,00
1 a	- wydatki bieżące				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				20 893 144,00	15 699 014,00	4 244 699,00	0,00	0,00	19 943 713,00
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:				17 943 644,00	12 867 014,00	4 244 699,00	0,00	0,00	17 111 713,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 943 644,00	12 867 014,00	4 244 699,00	0,00	0,00	17 111 713,00
1.1.2.1	80101 Zagospodarowanie terenu wokół PSP Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2018	2019	980 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.1.2.2	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Inowłódz gm. Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2016	2019	6 906 991,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.3	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele gm. Inowłódz i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królów Wola do miejscowości Konewka i Spala -	INOWŁÓDZ	2017	2019	2 092 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.4	92109 Budowa świetlicy wiejskiej - "Sołtyśówki" w miejscowości Spala -	INOWŁÓDZ	2018	2019	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.1.2.5	92695 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	INOWŁÓDZ	2018	2020	2 377 940,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.1.2.6	90015 Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2018	2020	4 406 713,00	1 322 014,00	3 084 699,00	0,00	0,00	4 406 713,00
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:				3 069 500,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWŁÓDZ	2018	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 949 500,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00
1.3.2.2	90095 Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale -	INOWŁÓDZ	2017	2019	2 705 500,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.3	70005 Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	INOWŁÓDZ	2018	2019	42 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.5	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	80101 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Brzustów -	Urząd Gminy	2016	2019	52 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2035

Uchwała jest wypełnieniem dyspozycji ustawowej zawartej w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Dokonano urealnienia dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków w 2019 r.

W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" do 2020 roku zmniejszono plan dochodów majątkowych na realizację tego zadania w 2019 i przeniesiono te dochody do 2020 roku.

Zmianie uległ plan wydatków na przedsięwzięcia:

Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - 12 000

Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzustowie - 5 000

Budowa świetlicy wiejskiej "Sołtysówki" w miejscowości Spała - 155 000

Wydłużony został termin realizacji przedsięwzięcia:

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020

Głosowanie w sprawie *zmiany wieloletniej Prognozy*
Finansowej Gminy Imielin na lata 2019-2035

Lp.	Imię i nazwisko	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU
1.	Jolanta Bilka	+		
2.	Monika Drużdż	+		
3.	Piotr Gawęda	+		
4.	Piotr Kamiński	+		
5.	Ewa Korzeniewska	+		
6.	Piotr Krotosz	(nieobecny)		
7.	Marek Leszczyński	+		
8.	Arkadiusz Łon	+		
9.	Małgorzata Małek	(nieobecny)		
10.	Zbigniew Niemiec	+		
11.	Mirosława Olas	+		
12.	Robert Pawłowski	+		
13.	Roman Rodakowski	+		
14.	Sławomir Rozwadowski	+		
15.	Janusz Wilkowiecki	+		
	RAZEM	13		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Robert Pawłowski
Robert Pawłowski