

UCHWAŁA NR XXXI/190/20
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) 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 postanawia:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 oraz określić prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. 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.

§ 5. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

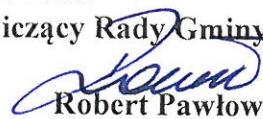
§ 7. Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc uchwała Nr XVIII/100/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz




Robert Pawłowski

Załącznik nr 1

x	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
		§ 1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
X	X	6	Kwota długu, w tym:	22 505 224,43	21 505 224,43	20 505 224,43	19 305 224,43	18 105 224,43	16 905 224,43	15 605 224,43	14 105 224,43
X	X	6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	348 972,00	1 147 373,00	1 268 925,00	1 500 927,00	1 743 768,00	1 997 850,00	2 263 589,00	2 511 418,00
X	X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	348 972,00	1 147 373,00	1 268 925,00	1 500 927,00	1 743 768,00	1 997 850,00	2 263 589,00	2 511 418,00
X	X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,50%	9,18%	8,97%	10,01%	9,40%	9,07%	9,43%	9,90%
X	X	8.1 vROD	8.1 vROD_2020	10,50%	9,18%	8,97%	10,01%	9,40%	9,07%	9,43%	9,90%
X	X	8.1 vROD	8.1 vROD_2026	10,50%	9,18%	8,97%	10,01%	9,40%	9,07%	9,43%	9,90%
X	X	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,77%	10,57%	11,14%	12,32%	13,17%	13,98%	15,14%	15,73%
X	X	8.2 v2020	8.2 v2020	7,81%	13,98%	11,14%	12,32%	13,17%	13,98%	15,14%	15,73%
X	X	8.2 v2026	8.2 v2026	5,77%	10,57%	11,14%	12,32%	13,17%	13,98%	15,14%	15,73%
X	X	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,98%	10,42%	11,28%	10,36%	12,48%	10,17%	10,65%	11,73%
X	X	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,32%	9,77%	10,62%	10,98%	12,48%	10,14%	10,62%	11,73%
X	X	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	X	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	X	art15zoc.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1, przypadających na dany rok)	97,34%	104,09%	99,24%	90,71%	82,59%	74,87%	67,10%	58,52%
X	X	art15zoc.2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	10,50%	9,18%	8,97%	10,01%	9,40%	9,07%	9,43%	9,90%
X	X	art15zoc.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	X	art15zoc.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	X	9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 857 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 857 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 857 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

X Wsk

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 920 000,00	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	2 857 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

X Wsk

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1.1	bieżące	9 350 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małatkowe	70 000,00	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	9 280 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu świadczenia lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	958 003,00	714 058,00	804 058,00	934 058,00	952 584,00	989 162,00	968 228,00	1 388 228,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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 nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłata zobowiązań, włączona 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uliku w wyznaczonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego składowym w składzie COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu włączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X
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
11.1.1	środki na zaspokojenie oszczędności obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie										
Lp.										
1	Dochody ogółem	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 671 898,00	25 412 055,00	26 174 417,00	26 959 649,00	27 768 439,00	28 601 492,00	29 459 537,00	29 459 537,00	29 459 537,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	29 459 537,00	29 459 537,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 226 451,00	4 353 245,00	4 483 842,00	4 618 357,00	4 756 908,00	4 899 615,00	5 046 604,00	5 046 604,00	5 046 604,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 095,00	26 878,00	27 684,00	28 515,00	29 370,00	30 251,00	31 159,00	31 159,00	31 159,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 070 087,00	5 222 190,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00	5 706 427,00	5 706 427,00	5 706 427,00	5 706 427,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 783 985,00	6 987 505,00	7 197 130,00	7 413 044,00	7 635 435,00	7 854 498,00	8 100 433,00	8 100 433,00	8 100 433,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 565 280,00	8 822 237,00	9 086 906,00	9 359 512,00	9 640 219,00	10 100 701,00	10 574 914,00	10 574 914,00	10 574 914,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 328 500,00	5 488 355,00	5 653 006,00	5 822 596,00	5 997 274,00	6 177 192,00	6 362 508,00	6 362 508,00	6 362 508,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 171 898,00	23 912 055,00	24 674 417,00	25 459 649,00	26 268 439,00	27 101 492,00	27 959 537,00	27 959 537,00	27 959 537,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 840 119,00	22 276 921,00	22 722 460,00	23 176 969,00	23 640 447,00	24 113 256,00	24 836 653,00	24 836 653,00	24 836 653,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 575 752,00	7 727 267,00	7 880 000,00	8 031 000,00	8 182 000,00	8 333 000,00	8 484 000,00	8 484 000,00	8 484 000,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	200 000,00	190 000,00	150 000,00	120 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	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 o uzamianowaniu 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	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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 331 779,00	1 635 134,00	1 951 957,00	2 282 740,00	2 627 992,00	2 988 236,00	3 122 884,00	3 122 884,00	3 122 884,00
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	0,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	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	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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Lp.		Wyszczególnienie									
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
5.1.4	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	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	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długu, w tym:	12 605 224,43	11 105 224,43	9 605 224,43	8 105 224,43	6 605 224,43	5 105 224,43	3 605 224,43	2 105 224,43	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 831 779,00	3 135 134,00	3 451 557,00	3 782 740,00	4 127 992,00	4 488 236,00	4 622 884,00	4 622 884,00	4 622 884,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącym, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 831 779,00	3 135 134,00	3 451 957,00	3 782 740,00	4 127 992,00	4 488 236,00	4 622 884,00	4 622 884,00	4 622 884,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,62%	9,23%	8,91%	8,44%	8,05%	7,57%	7,16%	7,16%	10,00%
8.1 v.ROD	8.1 v.ROD 2020	9,62%	9,23%	8,91%	8,44%	8,05%	7,57%	7,16%	7,16%	10,00%
8.1 v.ROE	8.1 v.ROD 2026	9,62%	9,23%	8,91%	8,44%	8,05%	7,57%	7,16%	7,16%	10,00%
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)	17,06%	18,10%	19,15%	20,12%	21,10%	21,98%	21,78%	21,78%	21,78%
8.2 v.2020	8.2 v.2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v.2026	8.2 v.2026	17,06%	18,10%	19,15%	20,12%	21,10%	21,98%	21,78%	21,78%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,15%	14,08%	15,07%	16,05%	17,05%	18,05%	19,04%	19,90%	20,58%
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)	13,15%	14,08%	15,07%	16,05%	17,05%	18,05%	19,04%	19,90%	20,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	51,06%	43,70%	36,70%	30,06%	23,79%	17,85%	12,24%	7,15%	0,00%
art15zoc	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> prz. podających na dany rok)	9,62%	9,23%	8,91%	8,44%	8,05%	7,57%	7,16%	7,16%	10,00%
art15zoc	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> prz. podających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w półtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki oświadczone, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małatkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	1 408 228,00	1 388 228,00	1 208 228,00	948 228,00	908 228,00	508 228,00	368 164,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających 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 zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu w nagalnych poręczeniach i gwarancji umorzenia, różnice kursowe	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 wynikającego 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	Wzrost (-) spłaty zobowiązań, włączona 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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odnowienie emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubitu 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 włączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	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:	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 ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach 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 ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku"

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 446 852,82	9 350 920,00	0,00	0,00	0,00	6 393 160,00
1.a	- wydatki bieżące				240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 206 852,82	9 280 920,00	0,00	0,00	0,00	6 393 160,00
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:				9 725 076,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 725 076,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 240,00
1.1.2.1	70005 Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2018	2021	1 941 697,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.2	70005 Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gać - budowa targowiska -	INOWŁÓDZ	2018	2021	1 761 952,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	132 240,00
1.1.2.3	90015 Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2018	2021	3 711 427,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	92695 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	INOWŁÓDZ	2018	2021	2 310 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 721 776,82	4 430 920,00	0,00	0,00	0,00	4 360 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWŁÓDZ	2018	2021	240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 481 776,82	4 360 920,00	0,00	0,00	0,00	4 360 920,00
1.3.2.1	40095 Budowa instalacji fotowoltaicznych obsługujących obiekty użyteczności publicznej w Gminie Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2020	2021	374 568,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu -	INOWŁÓDZ	2020	2021	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakosiele - Liciężna - Żądłowice -	INOWŁÓDZ	2019	2021	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116161E i 116171E -	INOWŁÓDZ	2020	2021	60 920,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	60 920,00
1.3.2.5	60095 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale -	INOWŁÓDZ	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	2021	866 449,22	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.7	90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	92695 Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpiliczych w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2019	2021	199 839,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037

Przy opracowywaniu prognozy na lata 2021 – 2037 posiłkowano się wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przedkładany projekt uwzględnia powyższy zapis we wszystkich latach objętych prognozą.

Prognozowane dochody

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na 2021 zaplanowano dochody zgodnie z danymi przesłanymi z Ministerstwa Finansów (dotyczy subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz pisma Wojewody Łódzkiego o planowanych kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Inowłódz. W 2021 r zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2020 roku. Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano również na poziomie 2020 roku z uwzględnieniem zmian, które zaszły w tym roku. Dotacje zostały zaplanowane na podstawie informacji przesłanych przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz Wojewodę Łódzkiego. Dochody bieżące w 2021 roku planuje się na poziomie roku 2020 natomiast w kolejnych latach poczynawszy od 2022 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 2-3 % w stosunku do roku poprzedniego. Zakładany wskaźnik wzrostu ustalono w oparciu o analizę wykonania dochodów budżetu w latach 2017-2020. Zaplanowane dochody bieżące na 2021 rok są ustalone realnie w oparciu o uchwały Rady Gminy Inowłódz, zawarte umowy i decyzje.

Dochody majątkowe w 2021 r zaplanowano w wysokości 3 157 319 zł są to dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 300 000 zł oraz dochody z tytułu środków pozyskanych na finansowanie zadań majątkowych w wysokości 2 857 319 zł. Na plan sprzedaży działek składają się: działki w Inowłodzu o nr: 121; 3330; 1369/1;1105/1; 734 w Zakościelu o nr: 54; 55; 41; 52; 54; 61; w Dąbrowie o nr 13/1; 13/2. Kwota sprzedaży została przyjęta na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Ponadto, w planie dochodów majątkowych ujęto dofinansowania wynikające z podpisanych umów:

- umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu” kwota 1 215 319 zł;
- umowy o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci – budowa targowiska” na kwotę 1 000 000 zł.
- umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020 na działanie „ochrona powietrza” na kwotę 642 000 zł

Prognozowane wydatki

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się inflacji. Począwszy od 2021 r założono stały wzrost wydatków bieżących do 2-3% w kolejnych latach. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Plan wydatków na obsługę długu ustalono w oparciu o zaciągnięte przez gminę zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku. Na wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano kwotę 10 960 920 zł. Wydatki majątkowe w kolejnych latach zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi budżetu.

Wynik budżetu

W 2021 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 7 454 629 zł. W kolejnych latach objętych prognozą planuje się nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz obejmuje lata 2021-2037. Objęcie prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań kolejnych lat wynika ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, dla których ostatni rok spłaty to 2037 r. W 2021 roku zaplanowano przychody na poziomie 8 554 629 zł z tytułu pożyczek i kredytów, które są niezbędne na spłatę rat kapitałowych z lat ubiegłych i pokrycie deficytu budżetu gminy. W latach kolejnych nie planuje się kredytów i pożyczek, rozchody zostaną pokryte planowanymi nadwyżkami budżetowymi.

Rozchody budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 ujęto rozchody budżetowe na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2021 roku.

Dług

Do obliczenia kwoty długu na koniec 2021 r. przyjęto kwotę zadłużenia na koniec 2020 (wykonanie) kwota 15 050 595,43 zł, doliczone zostały planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2021 roku w kwocie 8 554 629 zł oraz odliczone zostały planowane do spłaty kredyty i pożyczki (wykonanie na 2021 rok - kwota 1 100 000 zł). Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi 22 505 244,43 zł. Prognozowana kwota długu od 2022 roku maleje.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r są ze sobą spójne.

Dane przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2037 pozwolą na spełnienie indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.