

**UCHWAŁA NR XV/89/19**  
**RADY GMINY INOWŁÓDZ**  
z dnia 11 października 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, poz. 1 309, poz. 1 696) oraz 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, poz. 2245) 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.

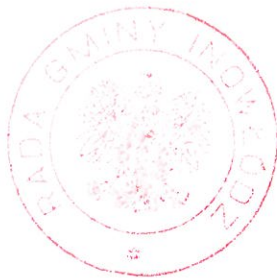
§ 5. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

**Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz**

  
**Robert Pawłowski**



| Łp.       | Wyszczególnienie   | 2016          | 2017          | 2018          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochoły ogółem   | 17 184 275,28 | 19 900 712,92 | 22 828 050,53 | 20 242 419,39 | 25 848 356,72 | 22 381 385,00 | 18 117 408,00 | 18 259 230,00 |
| 1.1       | Dochoły bieżące  | 16 003 938,08 | 16 706 275,42 | 17 234 004,53 | 17 591 972,83 | 18 070 062,72 | 17 486 076,00 | 17 727 408,00 | 18 259 230,00 |
| 1.1.1     | dochoły 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  |
| 1.1.2     | dochoły 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     | podatki i opłaty   | 4 681 995,36  | 5 241 084,28  | 5 548 120,00  | 5 402 987,14  | 5 811 948,00  | 5 659 805,00  | 5 546 350,00  | 5 712 740,00  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 3 316 468,13  | 3 584 521,53  | 3 889 191,00  | 3 812 145,45  | 4 243 832,00  | 4 109 599,00  | 4 232 887,00  | 4 359 874,00  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 3 211 119,00  | 3 430 669,00  | 3 689 191,00  | 3 689 191,00  | 3 890 959,00  | 3 885 799,00  | 4 002 375,00  | 4 122 445,00  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 3 774 662,33  | 4 431 334,75  | 4 244 367,41  | 4 476 423,40  | 4 203 446,72  | 3 929 532,00  | 4 086 713,00  | 4 250 182,00  |
| 1.2       | Dochoły majątkowe, w tym   | 1 180 337,20  | 3 194 437,50  | 5 594 046,00  | 2 650 446,56  | 7 778 294,00  | 4 895 309,00  | 3 900 000,00  | 0,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 1 111 371,00  | 1 210 908,40  | 1 000 000,00  | 1 064 987,47  | 652 384,00    | 691 865,00    | 390 000,00    | 0,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 1 068 966,20  | 1 983 529,10  | 4 594 046,00  | 1 585 459,09  | 7 125 910,00  | 4 203 444,00  | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem   | 17 590 920,39 | 19 023 984,72 | 27 924 390,53 | 21 565 664,19 | 34 569 486,80 | 24 758 860,00 | 17 117 408,00 | 17 359 230,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 14 848 055,70 | 15 344 744,41 | 16 319 461,53 | 16 006 085,19 | 16 803 202,80 | 16 482 941,00 | 16 812 600,00 | 17 148 852,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń 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 przejrzystych 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  | 11 604 929,50 | 5 559 579,00  | 17 766 284,00 | 8 275 919,00  | 304 808,00    | 210 378,00    |
| 3         | Wynik budżetu  | -406 645,11   | 876 728,20    | -5 096 340,00 | -1 323 244,80 | -8 721 130,08 | -2 377 475,00 | 1 000 000,00  | 900 000,00    |
| 4         | Przychody budżetu  | 1 975 516,96  | 1 085 767,45  | 5 646 340,00  | 3 162 495,65  | 9 521 130,08  | 3 277 475,00  | 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   | 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   | 475 516,96    | 585 767,45    | 0,00          | 1 162 495,65  | 10 971,08     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10 971,08     | 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  | 9 510 159,00  | 3 277 475,00  | 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  | 8 710 159,00  | 2 377 475,00  | 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   | 983 104,40    | 800 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 800 000,00    | 900 000,00    | 1 000 000,00  | 900 000,00    |
| 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    | 1 000 000,00  | 900 000,00    |
| 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   | 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  | 564 141,00    | 55 830,00     | 55 830,00     | 55 830,00     | 55 830,00     | 55 830,00     | 55 830,00     | 55 830,00     |
| 5.1.1.3   | 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  | 6 608 156,60  | 6 308 156,60  | 11 404 496,60 | 7 758 156,60  | 16 468 315,60 | 18 845 790,60 | 17 845 790,60 | 16 945 790,60 |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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  | 1 561 531,01  | 914 543,00    | 1 585 887,64  | 1 266 859,92  | 1 003 135,00  | 914 808,00    | 1 110 378,00  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 1 631 399,34  | 1 947 298,46  | 914 543,00    | 2 748 383,29  | 1 277 831,00  | 1 003 135,00  | 914 808,00    | 1 110 378,00  |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Wykonanie    |              |              |              |               |              |              |              |   |   |   |   |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|
|          |  | 2016         | 2017         | 2018         | 2018         | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         |   |   |   |   |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | 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%        | 4,06%         | 4,91%        | 6,62%        | 5,91%        |   |   |   |   |
| 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%        | 3,85%         | 4,67%        | 6,32%        | 5,61%        |   |   |   |   |
| 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.                                    | 3,33%        | 4,59%        | 3,26%        | 3,26%        | 3,85%         | 4,67%        | 6,32%        | 5,61%        |   |   |   |   |
| 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%        | 13,10%       | 7,43%         | 7,57%        | 7,20%        | 6,08%        |   |   |   |   |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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).                                   | x            | x            | x            | x            | 9,56%         | 9,58%        | 7,80%        | 7,40%        |   |   |   |   |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.  | x            | x            | x            | x            | 11,13%        | 11,15%       | 9,37%        | 7,40%        |   |   |   |   |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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            | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |   |   |   |   |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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            | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |   |   |   |   |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00 | 900 000,00   |   |   |   |   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00 | 900 000,00   |   |   |   |   |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  |              |              |              |              |               |              |              |              |   |   |   |   |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 463 496,30 | 5 772 223,16 | 6 140 783,62 | 6 245 183,90 | 6 440 615,94  | 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 | 2 525 326,00  | 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 | 15 556 014,00 | 7 651 699,00 | 0,00         | 0,00         |   |   |   |   |
| 11.3.1   | bieżące  | 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 | 15 436 014,00 | 7 651 699,00 | 0,00         | 0,00         |   |   |   |   |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 2 314 734,05 | 2 725 198,64 | 4 867 770,00 | 2 742 034,88 | 14 106 014,00 | 3 084 699,00 | 0,00         | 0,00         |   |   |   |   |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 422 810,64   | 842 911,77   | 4 866 574,00 | 2 701 309,12 | 3 660 270,00  | 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   | 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  | 826 180,47   | 1 013 496,10 | 4 287 264,00 | 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   | 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   | 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         |   |   |   |   |
| 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  | 1 694 420,98 | 1 211 742,79 | 6 676 355,00 | 2 244 791,21 | 13 597 014,00 | 4 519 699,00 | 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 | 6 456 518,00  | 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 | 6 456 518,00  | 2 755 923,00 | 0,00         | 0,00         |   |   |   |   |

| Lp.  | 2016       | 2017       | 2018         | 2018       | 2019         | 2020         | 2021         | 2022       |
|--|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>  |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 12.5   | 661 695,39 | 413 084,47 | 2 389 091,00 | 666 634,81 | 7 140 496,00 | 1 763 776,00 | 0,00         | 0,00       |
| Wydatki 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   |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 12.5.1   | 661 695,39 | 413 084,47 | 2 389 091,00 | 666 634,81 | 7 140 496,00 | 1 763 776,00 | 0,00         | 0,00       |
| w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 12.6   | 661 695,39 | 413 084,47 | 2 389 091,00 | 666 634,81 | 7 140 496,00 | 1 763 776,00 | 0,00         | 0,00       |
| Wydatki 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  |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 12.6.1   | 661 695,39 | 413 084,47 | 2 389 091,00 | 666 634,81 | 7 140 496,00 | 1 763 776,00 | 0,00         | 0,00       |
| w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 12.7   | 661 695,39 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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 |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 12.7.1   | 661 695,39 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 12.8   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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        |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 12.8.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 13   | x          | x          | x            | x          | x            | x            | x            | x          |
| <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 13.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 13.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Dochoły 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.)   |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 13.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 13.4   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 13.5   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 13.6   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 13.7   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 14   | x          | x          | x            | x          | x            | x            | x            | x          |
| <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 14.1   | 983 104,40 | 800 000,00 | 550 000,00   | 550 000,00 | 800 000,00   | 900 000,00   | 1 000 000,00 | 900 000,00 |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 14.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 14.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Wydatki zmniejszające dług, w tym:   |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 14.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 14.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 14.3.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 14.4   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Wynik operacji niskaowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)   |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 15   | x          | x          | x            | x          | x            | x            | x            | x          |
| <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |            |            |              |            |              |              |              |            |
| 16   | x          | x          | x            | x          | x            | x            | x            | x          |
| <b>Stopień niezaczerpania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>  |            |            |              |            |              |              |              |            |

| Wyszczególnienie |  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                | Dochoły 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              | Dochoły 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            | dochoły z tytułu udziału we 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            | dochoły 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              | Dochoły majątkowe, w tym   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1            | ze sprzedaży majątku   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2                | Wydatki ogółem   | 17 907 007,00 | 18 271 217,00 | 18 852 353,00 | 19 250 924,00 | 19 867 452,00 | 20 202 475,00 | 20 856 550,00 | 21 530 246,00 |
| 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 poręczeń 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 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:   | 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  | 415 178,00    | 429 552,00    | 653 855,00    | 688 456,00    | 933 734,00    | 890 083,00    | 1 157 910,00  | 1 437 633,00  |
| 3                | Wynik budżetu  | 900 000,00    | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 4                | Przychody budżetu  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 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   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1              | Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 900 000,00    | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 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  | 16 045 790,60 | 14 945 790,60 | 13 845 790,60 | 12 545 790,60 | 11 245 790,60 | 9 645 790,60  | 8 045 790,60  | 6 445 790,60  |
| 7                | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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                              | 5,58%        | 6,40%        | 6,01%        | 6,81%        | 6,61%        | 7,80%        | 7,57%        | 7,35%        |
| 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                                | 5,29%        | 6,11%        | 5,73%        | 6,79%        | 6,61%        | 7,80%        | 7,57%        | 7,35%        |
| 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                             | 5,29%        | 6,11%        | 5,73%        | 6,79%        | 6,61%        | 7,80%        | 7,57%        | 7,35%        |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły 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 ust. 1 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)                            | 6,95%        | 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 ust. 1 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)                                  | 6,95%        | 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:   | 900 000,00   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 900 000,00   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 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     | Dochoły 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     | Dochoły 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         |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5   | Wydatki 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   | Wydatki 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 samodzielnych 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.2   | Dochoły budżetowe z tytułu dobiegi 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4   | Wydatki 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   | Wydatki 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   | Wydatki 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   | 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         |
| 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  | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 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   | Wydatki 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych 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 emitowanych 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            |

| Wyszczególnienie |  | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>         | <b>Dochoły ogółem</b>  | <b>23 824 153,00</b> | <b>24 538 877,00</b> | <b>25 275 042,00</b> | <b>25 275 042,00</b> | <b>25 275 042,60</b> |
| 1.1              | Dochoły bieżące  | 23 824 153,00        | 24 538 877,00        | 25 275 042,00        | 25 275 042,00        | 25 275 042,60        |
| 1.1.1            | dochoły z tytułu udziału we wpływach z 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            | dochoły 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   | 5 688 646,00         | 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              | Dochoły 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                 |
| <b>2</b>         | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>22 224 153,00</b> | <b>23 538 877,00</b> | <b>24 275 042,00</b> | <b>24 275 042,00</b> | <b>23 429 252,00</b> |
| 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 sfinansowaniu 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  | 1 729 688,00         | 2 634 523,00         | 2 370 688,00         | 2 370 688,00         | 1 524 898,00         |
| <b>3</b>         | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 845 790,60</b>  |
| <b>4</b>         | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 zaciągnięciem 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                 |
| <b>5</b>         | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 845 790,60</b>  |
| 5.1              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 1 600 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 845 790,60         |
| 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                 |
| <b>6</b>         | <b>Kwota długu</b>   | <b>4 845 790,60</b>  | <b>3 845 790,60</b>  | <b>2 845 790,60</b>  | <b>1 845 790,60</b>  | <b>0,00</b>          |
| 7                | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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         |



| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5   | Wydatki 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   | Wydatki 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 samodzielnymi 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 przekształconych 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   | Wydatki 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   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.7   | Wydatki 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 długi 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  | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 845 790,60 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 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         |
| 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         |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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)   |   |                  |      | 24 157 144,00            | 15 556 014,00 | 7 651 699,00 | 0,00       | 0,00       | 23 087 713,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 120 000,00               | 120 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 037 144,00            | 15 436 014,00 | 7 651 699,00 | 0,00       | 0,00       | 23 087 713,00    |
| 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            | 12 592 014,00 | 4 519 699,00 | 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            | 12 592 014,00 | 4 519 699,00 | 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 Zakoszciele 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 Zakoszciele gm. Inowłódz i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królówka 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 - "Sochysówki" 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             | 885 000,00    | 1 435 000,00 | 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:  |   |                  |      | 6 213 500,00             | 2 954 000,00  | 3 132 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 976 000,00     |
| 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   |   |                  |      | 6 093 500,00             | 2 834 000,00  | 3 132 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 976 000,00     |
| 1.3.2.2 | 90095 Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale -   | INOWŁÓDZ                                  | 2017             | 2019 | 2 717 500,00             | 2 662 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 662 000,00     |
| 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         |
| 1.3.2.7 | 60016 Przebudowa drogi gminnej w Konewce -  | INOWŁÓDZ                                  | 2019             | 2020 | 2 270 000,00             | 0,00          | 2 270 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 270 000,00     |
| 1.3.2.8 | 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Spala, dz. nr 76, 83/1, 86, 89, 121 -   | INOWŁÓDZ                                  | 2019             | 2020 | 862 000,00               | 0,00          | 862 000,00   | 0,00       | 0,00       | 862 000,00       |

## **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 2020 roku zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1 447 521 zł.

Zwiększono plan wydatków w 2020 roku o kwotę 3 132 000 zł na dwa przedsięwzięcia do realizacji:

Przebudowa drogi gminnej w Konewce

Przebudowa drogi gminnej w m. Spała, dz. 76, 83/1, 86, 89, 121

Na te zadania zostały podpisane umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na przebudowę drogi w Konewce - kwota dofinansowania wynosi 1 021 641 zł, natomiast na przebudowę drogi w Spale – kwota dofinansowania wynosi 425 880 zł.

Zwiększony został deficyt w 2020 roku o kwotę 1 684 479 zł