

BURMISTRZ

projekt.....**Bogdan Kęcki**

UCHWAŁA NR XXI/.../25
RADY MIEJSKIEJ W INOWŁODZU
z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2025-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Inowłodzu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/67/24 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2025-2043 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2025-2043” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2025 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnić Burmistrza Inowłodza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.

§ 5. Upoważnić Burmistrza Inowłodza 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 Burmistrzowi Inowłodza.

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

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Inowłodzu**

Roman Rodakowski

SEKRETARZ GMINY

mgr Katarzyna Koch

RADCA PRAWNY

Bogdan Janik
Nr rej. I.d-P-222

Lp.		Wyszczególnienie									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	Dochody ogółem	45 715 522,97	40 349 876,09	28 755 377,00	29 618 038,00	30 506 579,00	31 421 777,00	32 364 430,00			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 909 926,52	27 917 872,00	28 755 377,00	29 618 038,00	30 506 579,00	31 421 777,00	32 364 430,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 172 484,16	11 507 658,00	11 852 888,00	12 208 475,00	12 574 729,00	12 951 971,00	13 340 530,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 838,42	123 433,00	127 136,00	130 950,00	134 878,00	138 923,00	143 952,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 833 629,43	2 857 462,00	2 943 185,00	3 031 481,00	3 122 425,00	3 216 098,00	3 312 581,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 928 622,78	2 677 302,00	2 757 621,00	2 840 350,00	2 925 560,00	3 013 327,00	3 103 727,00			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 855 351,73	10 752 017,00	11 074 547,00	11 406 782,00	11 748 987,00	12 101 456,00	11 176 640,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 295 297,00	6 334 500,00	6 524 535,00	6 720 271,00	6 921 879,00	7 129 535,00	7 343 421,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 805 596,45	12 432 004,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	295 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 509 896,41	12 432 004,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	46 195 133,19	41 020 918,00	27 155 377,00	28 018 038,00	29 006 579,00	29 821 777,00	30 664 430,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 910 556,08	26 614 480,00	27 146 769,00	27 689 705,00	28 243 499,00	28 808 369,00	29 384 536,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 264 727,93	12 051 576,00	12 292 607,00	12 538 601,00	12 789 229,00	13 043 013,00	13 305 914,00			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 284 577,11	14 406 438,00	8 608,00	328 333,00	763 080,00	1 013 408,00	1 279 894,00			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 284 577,11	14 406 438,00	8 608,00	328 333,00	763 080,00	1 013 408,00	1 279 894,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	-479 610,22	-671 041,91	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00			
4	Przychody budżetu	2 079 610,22	2 271 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	198 548,00	2 271 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	198 548,00	671 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 945,96	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:	1 853 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	253 116,26	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			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00			
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	55 830,00	4 561,00	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			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	55 830,00	4 561,00	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			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2025										2031		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długu, w tym:	16 862 129,46	17 533 171,37	15 933 171,37	14 333 171,37	12 833 171,37	11 233 171,37	9 533 171,37						
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						
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 990 370,44	1 303 392,00	1 608 608,00	1 928 333,00	2 263 080,00	2 613 408,00	2 979 894,00						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 880 432,66	1 303 392,00	1 608 608,00	1 928 333,00	2 263 080,00	2 613 408,00	2 979 894,00						
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	10,54%	11,87%	11,15%	10,46%	9,43%	9,15%	8,89%						
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	10,54%	11,87%	11,15%	10,46%	9,43%	9,15%	8,89%						
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	10,54%	11,87%	11,15%	10,46%	9,43%	9,15%	8,89%						
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	10,54%	11,87%	11,15%	10,46%	9,43%	9,15%	8,89%						
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)	12,23%	10,71%	11,19%	11,68%	12,19%	12,72%	13,26%						
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
8.2_v2026	8.2_v2026	12,23%	10,71%	11,19%	11,68%	12,19%	12,72%	13,26%						
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)	15,92%	14,60%	14,50%	14,15%	12,11%	11,06%	11,81%						
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)	16,79%	15,47%	15,37%	15,02%	12,98%	11,93%	12,69%						
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						
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						
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
art15zoc_8.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
art7_1	podany charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U. 2024.1756)	58,39%	69,46%	61,29%	53,53%	46,53%	0,00%	0,00%						

Lp.	Wyszczególnienie							
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	x	x	x	x		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
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
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	6 827 110,98	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:	6 827 110,98	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	6 827 110,98	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
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
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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 517 574,11	14 406 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 517 574,11	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	6 421 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.1.1	bieżące	11 337 878,00	14 412 482,00	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	105 676,00	6 044,00	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00
		11 232 202,00	14 406 438,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 276 682,00	1 134 137,68	1 332 203,08	1 552 203,08	1 452 203,08	1 245 203,08	1 578 773,97
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrósł/spadł zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .. ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie 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
12.2	Stożenie 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%
12.3	Stożenie 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%

Lp.		Wyszczególnienie									
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
1	Dochody ogółem	33 335 363,00	34 335 424,00	35 365 487,00	36 426 451,00	37 519 245,00	38 644 822,00	39 804 167,00			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 335 363,00	34 335 424,00	35 365 487,00	36 426 451,00	37 519 245,00	38 644 822,00	39 804 167,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 740 746,00	14 152 968,00	14 577 557,00	15 014 884,00	15 465 330,00	15 929 290,00	16 407 169,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	147 385,00	151 807,00	156 361,00	161 052,00	165 883,00	170 860,00	175 986,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 411 959,00	3 514 317,00	3 619 747,00	3 728 339,00	3 840 190,00	3 955 395,00	4 074 057,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 196 839,00	3 292 744,00	3 391 526,00	3 493 272,00	3 598 070,00	3 706 013,00	3 817 193,00			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 838 434,00	13 221 588,00	13 620 296,00	14 028 904,00	14 449 772,00	14 883 264,00	15 329 762,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 563 724,00	7 790 636,00	8 024 355,00	8 265 085,00	8 513 038,00	8 768 429,00	9 031 482,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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			
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			
2	Wydatki ogółem	31 635 363,00	32 335 424,00	33 765 487,00	35 126 451,00	36 569 245,00	38 314 822,00	39 494 167,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 972 227,00	30 571 671,00	31 183 105,00	31 806 767,00	32 442 902,00	33 753 596,00	34 428 667,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 572 032,00	13 843 473,00	14 120 342,00	14 402 749,00	14 690 804,00	14 984 620,00	15 284 312,00			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	700 000,00	670 000,00	570 000,00	500 000,00	410 000,00	340 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 663 136,00	1 763 753,00	2 582 382,00	3 319 684,00	4 126 343,00	4 561 226,00	5 065 500,00			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 663 136,00	1 763 753,00	2 582 382,00	3 319 684,00	4 126 343,00	4 561 226,00	5 065 500,00			
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			
3	Wynik budżetu	1 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	950 000,00	330 000,00	310 000,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	950 000,00	330 000,00	310 000,00			
4	Przychody budżetu	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			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	1 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	950 000,00	330 000,00	310 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	950 000,00	330 000,00	310 000,00			
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			
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			
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			
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			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie

Lp.		2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	40 998 292,00	42 228 240,00	43 495 088,00	44 799 940,00	46 143 939,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 998 292,00	42 228 240,00	43 495 088,00	44 799 940,00	46 143 939,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 899 384,00	17 406 366,00	17 928 557,00	18 466 413,00	19 020 406,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	181 265,00	186 703,00	192 304,00	198 073,00	204 016,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 196 279,00	4 322 167,00	4 451 832,00	4 585 387,00	4 722 949,00
1.1.4	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 931 709,00	4 049 660,00	4 171 150,00	4 296 284,00	4 425 173,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 789 655,00	16 263 344,00	16 751 245,00	17 253 783,00	17 771 395,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 302 426,00	9 581 499,00	9 868 944,00	10 165 012,00	10 469 963,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 728 292,00	41 958 240,00	43 255 088,00	44 329 940,00	46 050 767,63
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 117 241,00	35 819 586,00	36 535 977,00	37 266 697,00	38 012 031,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 489 995,00	15 901 799,00	16 219 835,00	16 544 231,00	16 875 116,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 000,00	150 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	5 611 051,00	6 138 654,00	6 719 111,00	7 063 243,00	8 038 736,63
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 611 051,00	6 138 654,00	6 719 111,00	7 063 243,00	8 038 736,63
3	Wynik budżetu	270 000,00	270 000,00	240 000,00	470 000,00	93 171,37
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	270 000,00	270 000,00	240 000,00	470 000,00	93 171,37
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	270 000,00	270 000,00	240 000,00	470 000,00	93 171,37
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	270 000,00	270 000,00	240 000,00	470 000,00	93 171,37
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie						
Lp.	2039	2040	2041	2042	2043	
6	Kwota długu, w tym:					
6.1	1 073 171,37	803 171,37	563 171,37	93 171,37	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	x	x	x	x	x	x
7.2	5 881 051,00	6 408 654,00	6 959 111,00	7 533 243,00	8 131 908,00	8 131 908,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					
8.1	5 881 051,00	6 408 654,00	6 959 111,00	7 533 243,00	8 131 908,00	8 131 908,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi					
8.3	x	x	x	x	x	x
8.4	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.5	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)					
8.6	1,62%	1,10%	0,92%	1,28%	0,34%	0,34%
8.7	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2033	8.1_vROD_2040	8.1_vROD_2047	8.1_vROD_2054
8.8	1,62%	1,10%	0,92%	1,28%	0,34%	0,34%
8.9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.10	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)					
8.11	16,76%	17,18%	18,00%	18,72%	19,61%	19,61%
8.12	8.2_v2020	8.2_v2026	8.2_v2033	8.2_v2040	8.2_v2047	8.2_v2054
8.13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.14	16,76%	17,18%	18,00%	18,72%	19,61%	19,61%
8.15	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)					
8.16	15,21%	15,63%	16,03%	16,44%	16,86%	16,86%
8.17	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)					
8.18	15,21%	15,63%	16,03%	16,44%	16,86%	16,86%
8.19	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					
8.20	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.21	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					
8.22	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.23	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem					
8.24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.25	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152b ust. 1 przypadających na dany rok)					
8.26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.27	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152b ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					
8.28	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.29	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152b ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					
8.30	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.31	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152b ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					
8.32	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.33	Kolejność łącznej kwoty długu do oceny ogółem, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964/art. 296c)					
8.34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.35	art7_1					

Wyszczególnienie						
Lp.	2039	2040	2041	2042	2043	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	x	x	x	x	x	
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	x	x	x	x	x	
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	264 474,88	264 474,88	240 000,00	470 000,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	x	x	x	x	x	
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy					
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2025 roku"

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 660 940,00	11 337 878,00	14 412 482,00	8 229,00	8 229,00	25 676 818,00
1.a	- wydatki bieżące				128 178,00	105 676,00	6 044,00	8 229,00	8 229,00	38 178,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 532 762,00	11 232 202,00	14 406 438,00	0,00	0,00	25 638 640,00
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.157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				297 600,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	208 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				297 600,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	208 100,00
1.1.2.1	75023 cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie funkcjonalności i dostępności usług cyfrowych dla mieszkańców	INOWŁÓDZ	2024	2026	297 600,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	208 100,00
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:				27 363 340,00	11 337 878,00	14 204 382,00	8 229,00	8 229,00	25 468 718,00
1.3.1	- wydatki bieżące				128 178,00	105 676,00	6 044,00	8 229,00	8 229,00	38 178,00
1.3.1.1	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWŁÓDZ	2018	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	75095 Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie dokumentu strategicznego -	INOWŁÓDZ	2023	2028	28 178,00	5 676,00	6 044,00	8 229,00	8 229,00	28 178,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 235 162,00	11 232 202,00	14 198 338,00	0,00	0,00	25 430 540,00
1.3.2.1	40002 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Królów Wola rejon za Karczmą -	INOWŁÓDZ	2024	2025	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.2	40002 Budowa sieci wodociągowej w Konewce -	INOWŁÓDZ	2025	2025	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
1.3.2.3	40095 Instalacje OZE na terenie Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016 Modernizacja drogi gminnej nr 116604E przy torach w Brzustowie -	INOWŁÓDZ	2024	2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej 116171E -	INOWŁÓDZ	2024	2025	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	488 300,00
1.3.2.6	60016 Modernizacja drogi Inowłódz - Poświętne - etap III - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej Gminy Inowłódz	INOWŁÓDZ	2021	2025	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.7	60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spawy -	INOWŁÓDZ	2021	2025	72 370,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	60095 Budowa ścieżki pieszo rowerowej relacji Inowłódz - Poświętne wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Pilica oraz infrastrukturą towarzyszącą -	INOWŁÓDZ	2024	2025	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00
1.3.2.9	60095 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale -	INOWŁÓDZ	2020	2026	3 760 000,00	2 160 150,00	1 599 850,00	0,00	0,00	3 760 000,00
1.3.2.10	70005 Zagospodarowanie historycznego centrum Inowłódza -	INOWŁÓDZ	2022	2025	76 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	75023 Budowa siedziby Urzędu Gminy Inowódz -	INOWÓDZ	2021	2025	67 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.12	75023 cyberbezpieczny samorząd -	INOWÓDZ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	75412 Modernizacja remizy OSP: świetlicy wiejskiej w Liciężnej -	INOWÓDZ	2021	2025	57 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	75412 Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP Królowa Wola -	INOWÓDZ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80101 Modernizacja budynku PSP Inowódz -	INOWÓDZ	2022	2025	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	80101 Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku szkoły w Królowej Woli -	INOWÓDZ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	80195 Zagospodarowanie terenu wokół PSP w Brzustowie -	INOWÓDZ	2022	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spły -	INOWÓDZ	2021	2026	2 200 000,00	1 147 492,00	1 052 508,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.19	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnego Inowódza -	INOWÓDZ	2022	2025	1 550 000,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00	796 300,00
1.3.2.20	90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowódz w miejscowościach Inowódz, Teofilów, Królowa Wola -	INOWÓDZ	2024	2026	8 422 000,00	0,00	8 422 000,00	0,00	0,00	8 422 000,00
1.3.2.21	90095 Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu -	INOWÓDZ	2021	2025	25 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	90095 Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Królowej Woli -	INOWÓDZ	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	92120 Dotacja celowa na zadanie remont kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Inowłodzu -	INOWÓDZ	2024	2026	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.24	92195 Wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych na zamku w Inowłodzu - Poprawa wizerunku i stanu technicznego oraz promocja turystyki	INOWÓDZ	2022	2026	1 833 710,00	34 020,00	1 745 980,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.25	92695 Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu -	INOWÓDZ	2019	2025	6 120 000,00	5 428 050,00	0,00	0,00	0,00	5 428 050,00
1.3.2.26	92695 Zagospodarowanie rekreacyjne centrum wsi Brzustów -	INOWÓDZ	2023	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.27	92695 Rewaloryzacja południowej strony zabytkowego parku w Spale -	INOWÓDZ	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Podleskiej w Spale - Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Inowódz	INOWÓDZ	2025	2026	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.29	90001 Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w Gminie Inowódz - Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Inowódz	INOWÓDZ	2025	2026	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Objaśnienia

Uchwała jest wypełnieniem dyspozycji ustawowej zawartej w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Artykuł ten stanowi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Na tej podstawie dokonano urealnienia dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami budżetu w 2025 r.

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 13 993 973,57 zł z tego dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę 400 000 zł a dochody majątkowe o kwotę 13 593 973,57 zł.

Wydatki zostały zmniejszone o kwotę 16 461 914 zł, z tego wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 75 020 zł a wydatki majątkowe o kwotę 16 536 934 zł.

Deficyt został zmniejszony o 2 467 940,43 zł i jednocześnie zmniejszone zostały przychody o taką samą kwotę

W wykazie przedsięwzięć dokonują się zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku do wysokości wydatków wykonanych oraz dokonują się zwiększenia limitu wydatków na 2026 rok przedsięwzięć, które nie zostały zrealizowane w 2025 r. Powyższe dotyczy przedsięwzięć:

- cyberbezpieczny samorząd;
- kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały;
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz w miejscowościach Inowłódz, Teofilów, Królowa Wola;
- dotacja celowa na zadanie remont kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Inowłodzu;
- wykonanie zabezpieczeń przeciwoodpornych na zamku w Inowłodzu;
- wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w Gminie Inowłódz.

SEJDEK GMINY
mgr Katarzyna Koch