

projekt.....

BURMISTRZ

Bogdan Kącki

UCHWAŁA NR XXIV/.../26
RADY MIEJSKIEJ W INOWŁODZU
z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2026-2043

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; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436) 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; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) Rada Miejska w Inowłodzu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/138/25 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2026-2043 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2026-2043” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2026 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Upoważnić Burmistrza Inowłódza 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 Inowłódza.

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

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Inowłodzu**

Roman Rodakowski

SKARBNIK GMINY
mgr Katarzyna Koch

WÓJCIŁAWSKI
Beata Janik
Nr ref. 1d-P-222

L.p.		Wyszczególnienie									
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1	Docho	50 665 379,79	33 767 300,63	36 553 980,00	32 235 559,00	32 125 889,00	33 089 666,00	35 104 827,00			
1.1	Docho	29 199 437,00	29 756 680,63	30 281 732,00	31 190 184,00	32 125 889,00	33 089 666,00	35 104 827,00			
1.1.1	docho	12 447 156,00	12 820 570,00	13 205 187,00	13 601 343,00	14 009 383,00	14 429 665,00	14 862 555,00			
1.1.2	docho	77 970,00	80 309,00	82 718,00	85 199,00	87 755,00	90 388,00	93 100,00			
1.1.3	z sub	2 264 791,00	2 332 734,00	2 402 716,00	2 474 798,00	2 549 042,00	2 625 513,00	2 704 278,00			
1.1.4	z tytu	2 583 306,00	3 017 745,63	2 740 629,00	2 822 848,00	2 907 533,00	2 994 759,00	3 084 602,00			
1.1.5	pozost	11 826 214,00	11 505 322,00	11 850 482,00	12 205 996,00	12 572 175,00	12 949 341,00	13 337 821,00			
1.1.5.1	z podat	6 900 000,00	7 107 000,00	7 320 210,00	7 539 816,00	7 766 010,00	7 998 991,00	8 238 960,00			
1.2	Docho	21 465 942,79	4 010 620,00	6 272 248,00	1 045 375,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze spr	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytu	21 353 942,79	4 010 620,00	6 272 248,00	1 045 375,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydat	53 811 885,70	32 388 496,00	34 953 980,00	33 687 161,00	30 525 889,00	31 389 666,00	33 404 827,00			
2.1	Wydat	28 027 028,59	27 912 496,00	28 470 746,00	29 040 161,00	29 620 964,00	30 213 384,00	30 817 651,00			
2.1.1	na wyn	12 586 416,00	12 838 144,00	13 094 907,00	13 356 805,00	13 623 941,00	13 896 420,00	14 174 348,00			
2.1.2	z tytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	gwaranc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydat	1 100 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00			
2.1.3.1	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	pozosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydat	25 784 857,11	4 476 000,00	6 483 234,00	4 647 000,00	904 925,00	1 176 282,00	2 587 176,00			
2.2.1	Invest	25 574 857,11	4 476 000,00	6 483 234,00	4 647 000,00	904 925,00	1 176 282,00	2 578 176,00			
2.2.1.1	wydat	-3 146 505,91	1 378 804,63	1 600 000,00	-1 451 602,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
3	Wynik	0,00	1 021 864,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
3.1	Kwota	4 746 505,91	221 195,37	0,00	2 951 602,00	0,00	0,00	0,00			
4	Przych	4 559 839,91	221 195,37	0,00	1 451 602,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyt	2 959 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwy	186 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Wolne	186 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Splaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozcho	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
5.1	Splaty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
5.1.1	łączna	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.2	wolnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.3	innymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.4	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
6	Kwota długu, w tym:	19 821 969,37	18 443 164,74	16 843 164,74	18 294 766,74	16 694 766,74	14 994 766,74	13 294 766,74			
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	1 172 408,41	1 844 184,63	1 810 986,00	2 150 023,00	2 504 925,00	2 876 282,00	4 287 176,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 359 074,41	1 844 184,63	1 810 986,00	2 150 023,00	2 504 925,00	2 876 282,00	4 287 176,00			
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)	10,13%	10,85%	10,17%	9,17%	8,90%	8,64%	7,81%			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	10,13%	10,85%	10,17%	9,17%	8,90%	8,64%	7,81%			
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	10,13%	10,85%	10,17%	9,17%	8,90%	8,64%	7,81%			
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	10,13%	10,85%	10,17%	9,17%	8,90%	8,64%	7,81%			
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)	9,00%	11,96%	10,96%	11,46%	12,00%	12,55%	15,89%			
8.2_v2020	8.2_v2020	9,00%	11,96%	10,96%	11,46%	12,00%	12,55%	15,89%			
8.2_v2026	8.2_v2026	9,00%	11,96%	10,96%	11,46%	12,00%	12,55%	15,89%			
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,73%	15,39%	15,14%	13,01%	11,85%	12,50%	11,80%			
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)	15,40%	15,05%	14,81%	12,67%	11,51%	12,17%	11,46%			
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_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym 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.2023.1756)	74,16%	68,97%	61,16%	64,49%	0,00%	0,00%	0,00%			

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	355 000,00	155 841,32	21 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	355 000,00	155 841,32	21 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	355 000,00	155 841,32	21 067,88	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	11 151 745,11	4 010 620,00	6 272 248,00	1 045 375,00	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:	11 151 745,11	4 010 620,00	6 272 248,00	1 045 375,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 151 745,11	4 010 620,00	6 272 248,00	1 045 375,00	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	477 835,59	209 746,06	28 358,98	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:	477 835,59	209 746,06	28 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	355 000,00	155 841,32	21 067,88	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	11 151 745,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	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:	11 151 745,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 151 745,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 697 881,70	4 693 975,06	3 517 587,98	4 647 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	551 245,59	217 975,06	32 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 146 636,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 122 472,36	1 320 537,76	1 540 537,76	1 440 537,76	1 233 537,76	1 567 108,65	1 584 069,64
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.		Wyszczególnienie									
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
1	Dochoody ogółem										
1.1	Dochoody bieżące, z tego:										
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 157 972,00	37 242 711,00	38 359 992,00	39 510 792,00	40 696 116,00	41 916 999,00	43 174 509,00			
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 308 431,00	15 767 684,00	16 240 715,00	16 727 936,00	17 229 774,00	17 729 774,00	18 246 668,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	95 893,00	98 770,00	101 733,00	104 785,00	107 928,00	111 166,00	114 501,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 785 407,00	2 868 969,00	2 955 038,00	3 043 689,00	3 135 000,00	3 229 050,00	3 325 921,00			
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	3 177 140,00	3 272 454,00	3 370 627,00	3 471 745,00	3 575 898,00	3 683 175,00	3 793 670,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 737 956,00	14 150 094,00	14 574 597,00	15 011 835,00	15 462 190,00	15 926 056,00	16 403 837,00			
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	8 486 129,00	8 740 713,00	9 002 934,00	9 273 023,00	9 551 213,00	9 837 750,00	10 132 882,00			
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										
2.1	Wydatki bieżące, w tym:										
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 157 972,00	35 642 711,00	36 859 992,00	38 010 792,00	39 196 116,00	40 416 999,00	41 647 509,00			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	31 434 004,00	32 062 684,00	32 703 937,00	33 358 016,00	34 025 176,00	34 705 680,00	35 399 793,00			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	14 457 835,00	14 746 992,00	15 041 931,00	15 342 770,00	15 649 625,00	15 962 618,00	16 281 870,00			
2.1.2.1.1	o których 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:										
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)	700 000,00	670 000,00	570 000,00	500 000,00	410 000,00	340 000,00	330 000,00			
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:										
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 723 968,00	3 580 027,00	4 156 055,00	4 652 776,00	5 170 940,00	5 711 319,00	6 274 716,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 723 968,00	3 580 027,00	4 156 055,00	4 652 776,00	5 170 940,00	5 711 319,00	6 274 716,00			
3	Wynik budżetu										
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
4	Przychody budżetu										
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 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										
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 000 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
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			

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
6	Kwota długu, w tym:	11 294 766,74	9 694 766,74	8 194 766,74	6 694 766,74	5 194 766,74	4 194 766,74	3 194 766,74
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 723 968,00	5 180 027,00	5 656 055,00	6 152 776,00	6 670 940,00	7 211 319,00	7 774 716,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 723 968,00	5 180 027,00	5 656 055,00	6 152 776,00	6 670 940,00	7 211 319,00	7 774 716,00
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)	8,19%	6,68%	5,92%	5,55%	5,15%	3,50%	3,38%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,19%	6,68%	5,92%	5,55%	5,15%	3,50%	3,38%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,19%	6,68%	5,92%	5,55%	5,15%	3,50%	3,38%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,45%	17,22%	17,79%	18,46%	19,08%	19,75%	20,58%
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	16,45%	17,22%	17,79%	18,46%	19,08%	19,75%	20,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,97%	13,04%	13,79%	14,77%	15,77%	16,78%	17,81%
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)	11,97%	13,04%	13,79%	14,77%	15,77%	16,78%	17,81%
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
art1520c_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art1520c_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. 1520b ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art1520c_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. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1520c_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 bez art. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długów do ocenionych ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym 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 z Dz.U. 2024.1.754)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 884 069,64	1 484 069,64	1 284 005,64	919 290,64	317 555,19	290 306,10	252 809,56
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 – kredyt i pożyczka, 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 poręczeń 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	Wzrost(-) spłaty 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 przeiszczenia 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	Stopień niezachowania relacji równowagi 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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie						
Lp.		2040	2041	2042	2043	
1	Dochody ogółem	44 469 744,00	45 803 837,00	47 177 952,00	48 593 290,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 469 744,00	45 803 837,00	47 177 952,00	48 593 290,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 279 068,00	18 827 440,00	19 392 263,00	19 974 031,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 936,00	121 474,00	125 118,00	128 872,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 425 699,00	3 528 470,00	3 634 324,00	3 743 354,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 907 480,00	4 024 704,00	4 145 446,00	4 269 809,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 895 953,00	17 402 831,00	17 924 916,00	18 462 664,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 436 869,00	10 749 975,00	11 072 474,00	11 404 648,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	
2	Wydatki ogółem	43 669 744,00	45 003 837,00	46 377 952,00	47 798 523,26	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 107 788,00	36 829 944,00	37 566 543,00	38 317 874,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 607 507,00	16 939 657,00	17 278 450,00	17 624 019,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	
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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 561 956,00	8 173 893,00	8 811 409,00	9 480 649,26	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 561 956,00	8 173 893,00	8 811 409,00	9 480 649,26	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	800 000,00	800 000,00	800 000,00	794 766,74	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	772 766,74	
4	Przychody budżetu	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	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	800 000,00	800 000,00	800 000,00	794 766,74	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	794 766,74	
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	
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	
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	
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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.		Wyszczególnienie					2040	2041	2042	2043
6		Kwota długu, w tym:					2 394 766,74	1 594 766,74	794 766,74	0,00
6.1		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków					0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy					x	x	x	x
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					8 361 956,00	8 973 893,00	9 611 409,00	10 275 416,00
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi					8 361 956,00	8 973 893,00	9 611 409,00	10 275 416,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań					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)					2,34%	2,20%	1,98%	1,91%
8.1_vROD_2020		8.1_vROD_2020								
8.1_vROD_2026		8.1_vROD_2026					2,34%	2,20%	1,98%	1,91%
8.1_vROD_2023		8.1_vROD_2023					2,34%	2,20%	1,98%	1,91%
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)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020		8.2_v2020					20,98%	21,77%	22,45%	23,30%
8.2_v2026		8.2_v2026					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					18,48%	19,12%	19,77%	20,44%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					18,48%	19,12%	19,77%	20,44%
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
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
art15zoc_ZD		Relacja kwoty długu do dochodów ogółem					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%
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
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1		Relacja łącznej kwoty umiugę do ocenow ogiem; pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym 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.2024.1756c)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	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	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	252 809,56	240 000,00	470 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty: zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 583 353,63	21 697 881,70	4 693 975,06	3 517 587,98	4 647 000,00	20 691 264,74
1.a	- wydatki bieżące				840 118,63	551 245,59	217 975,06	32 587,98	0,00	711 940,63
1.b	- wydatki majątkowe				35 743 235,00	21 146 636,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	19 979 324,11
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:				20 203 264,74	7 361 159,70	4 685 746,06	3 509 358,98	4 647 000,00	20 203 264,74
1.1.1	- wydatki bieżące				711 940,63	477 835,59	209 746,06	24 358,98	0,00	711 940,63
1.1.1.1	80195 Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia uczniów i szkolenia nauczycieli w Gminie Inowódz - Poprawa warunków życia uczniów i nauczycieli	INOWŁÓDZ	2026	2028	711 940,63	477 835,59	209 746,06	24 358,98	0,00	711 940,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 491 324,11	6 883 324,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	19 491 324,11
1.1.2.1	63095 Ochrona wartości przyrodniczo - kulturowych Spawy. Etap: Ołoczenie zbiornika na rzece Gać - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności	INOWŁÓDZ	2025	2026	5 864 224,11	5 864 224,11	0,00	0,00	0,00	5 864 224,11
1.1.2.2	70005 Głęboka rewitalizacja kluczowych obszarów Inowłódza poprzez inwestycje w centrum wraz z przywróceniem funkcji centrotwórczych rynku, zagospodarowanie terenów zielonych - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności	INOWŁÓDZ	2027	2029	11 617 000,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	11 617 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	75023 cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie funkcjonalności i dostępności usług cyfrowych dla mieszkańców	INOWŁÓDZ	2024	2026	208 100,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	208 100,00
1.1.2.4	92695 Rewaloryzacja południowej strony zabytkowego parku w Spale - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności	INOWŁÓDZ	2026	2027	1 802 000,00	811 000,00	991 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 380 088,89	14 336 722,00	8 229,00	8 229,00	0,00	488 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				128 178,00	73 410,00	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWŁÓDZ	2018	2026	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 410,00	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 251 910,89	14 263 312,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00
1.3.2.1	60095 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej Gminy Inowłódz	INOWŁÓDZ	2020	2026	3 601 270,89	1 764 672,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spawy - Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Inowłódz	INOWŁÓDZ	2021	2026	1 052 508,00	1 052 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz w miejscowościach Inowłódz, Teofilów, Królów Wola -	INOWŁÓDZ	2024	2026	8 422 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	90001 Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w Gminie Inowódz - Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Inowódz	INOWŁÓDZ	2025	2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.5	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Podleśnej w Spale - Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Inowódz	INOWŁÓDZ	2025	2026	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.6	92120 Dotacja celowa na zadanie remontu kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Inowłodzu - Poprawa wizerunku i stanu technicznego oraz promocja turystyki	INOWŁÓDZ	2024	2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	92195 Wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych na zamku w Inowłodzu - Poprawa wizerunku i stanu technicznego oraz promocja turystyki	INOWŁÓDZ	2022	2026	1 798 132,00	1 798 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 bieżące zostały zwiększone o kwotę 300 000 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 322 000 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 112 000 zł a wydatki majątkowe o kwotę 210 000 zł.

Deficyt został zwiększony o 22 000 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Katarzyna Koch