

UCHWAŁA NR LXX/456/23
RADY GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2023-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572; poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/365/22 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2023-2042 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2023-2042” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2023 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

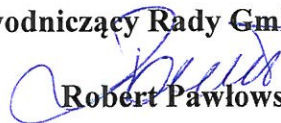
§ 5. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

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



Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


Robert Pawłowski

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	44 501 484,81	27 561 294,00	23 363 132,00	23 483 026,00	24 121 517,00	24 879 163,00	25 586 538,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	24 032 811,87	22 561 294,00	23 363 132,00	23 483 026,00	24 121 517,00	24 879 163,00	25 586 538,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 662 630,00	3 072 152,00	3 164 316,00	3 259 246,00	3 357 023,00	3 457 734,00	3 561 466,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 061,00	34 216,00	35 242,00	36 299,00	37 388,00	38 510,00	39 665,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 845 717,00	6 176 501,00	6 510 796,00	6 149 120,00	6 391 594,00	6 338 341,00	6 489 492,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 286 675,24	2 926 065,00	3 195 847,00	3 267 722,00	3 041 754,00	3 618 007,00	3 696 547,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	12 205 678,63	10 352 360,00	10 456 931,00	10 770 639,00	11 093 758,00	11 426 571,00	11 769 368,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 320 000,00	5 891 600,00	6 068 348,00	6 250 398,00	6 437 910,00	6 631 047,00	6 829 979,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	20 468 672,94	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	96 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 372 607,94	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 102 105,81	28 972 072,00	23 588 100,00	22 283 026,00	22 721 517,00	23 279 163,00	24 056 538,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 877 832,81	21 141 684,00	21 038 100,00	20 936 481,00	21 007 917,00	21 695 419,00	21 875 097,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 322 307,03	8 495 359,00	8 580 313,00	8 666 116,00	8 752 777,00	8 840 305,00	8 928 708,00
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:	1 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	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:	30 224 273,00	7 830 388,00	2 550 000,00	1 346 545,00	1 713 600,00	1 583 744,00	2 181 441,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 224 273,00	7 830 388,00	2 550 000,00	1 346 545,00	1 713 600,00	1 563 744,00	2 181 441,00
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	-9 600 621,00	-1 410 778,00	-224 968,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	11 100 621,00	2 810 778,00	1 624 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 925 236,00	2 810 778,00	1 624 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 925 236,00	1 410 778,00	224 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nachyłka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 374 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 374 506,00	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:	1 800 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	300 879,00	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	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	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	55 830,00	55 830,00	4 561,00	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	19 762 769,57	21 173 547,57	21 398 515,57	20 198 515,57	18 798 515,57	17 198 515,57	15 698 515,57
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia 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	154 979,06	1 419 610,00	2 325 032,00	2 546 545,00	3 113 600,00	3 183 744,00	3 681 441,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 330 364,06	1 419 610,00	2 325 032,00	2 546 545,00	3 113 600,00	3 183 744,00	3 681 441,00
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)	12,38%	14,49%	13,11%	11,85%	11,86%	12,46%	10,98%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	12,38%	14,49%	13,11%	11,85%	11,86%	12,46%	10,98%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	12,38%	14,49%	13,11%	11,85%	11,86%	12,46%	10,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,85%	14,87%	17,97%	18,53%	19,99%	19,91%	20,96%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,34%	14,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,85%	14,87%	17,97%	18,53%	19,99%	19,91%	20,96%
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)	16,78%	16,03%	14,97%	12,86%	13,99%	15,28%	14,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,93%	18,18%	17,12%	15,89%	17,02%	18,31%	17,61%
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 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)	92,60%	107,83%	106,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9							
9.1	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	0,00	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	0,00
9.2	0,00	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	0,00
9.2.1.1	0,00	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	0,00
9.3.1	0,00	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	0,00
9.4	13 534 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	13 534 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	6 981 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	x	x	x	x	x	x	x
10.1	25 493 142,00	7 297 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	72 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	25 420 682,00	7 295 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	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	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	1 479 188,97	1 368 404,40	1 389 573,10	1 107 151,70	1 305 217,10	1 525 217,10	1 445 217,10
10.7	0,00	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	0,00
10.7.2	0,00	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	0,00
10.7.2.1.1	0,00	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	0,00
10.8	0,00	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	0,00
10.10	0,00	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	0,00
11	x	x	x	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	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	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	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%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	2020	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wyszczególnienie							
1	26 254 233,00	27 972 862,00	27 813 047,00	28 575 439,00	29 360 702,00	30 169 523,00	30 958 431,00
Dochody ogółem							
1.1	26 254 233,00	27 972 862,00	27 813 047,00	28 575 439,00	29 360 702,00	30 169 523,00	30 958 431,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.1	3 668 310,00	3 778 359,00	3 891 710,00	4 008 461,00	4 128 715,00	4 252 576,00	4 380 154,00
1.1.2	40 855,00	42 081,00	43 343,00	44 644,00	45 983,00	47 363,00	48 784,00
1.1.3	6 645 176,00	6 805 532,00	7 070 698,00	7 240 819,00	7 416 043,00	7 596 525,00	7 738 242,00
1.1.4	3 777 443,00	3 860 767,00	3 946 590,00	4 034 987,00	4 126 037,00	4 219 818,00	4 316 413,00
1.1.5	12 122 449,00	12 486 123,00	12 860 706,00	13 246 528,00	13 643 924,00	14 053 241,00	14 474 838,00
1.1.5.1	7 034 878,00	7 245 924,00	7 463 302,00	7 687 201,00	7 917 817,00	8 153 352,00	8 400 012,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku							
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	24 754 233,00	26 372 862,00	26 213 047,00	26 675 439,00	27 860 702,00	28 669 523,00	29 458 431,00
Wydatki ogółem							
2.1	22 150 043,00	23 358 543,00	22 867 448,00	22 881 820,00	23 096 638,00	23 313 605,00	23 488 563,00
Wydatki bieżące, w tym:							
2.1.1	9 017 995,00	9 108 175,00	9 199 256,00	9 291 249,00	9 384 162,00	9 478 003,00	9 572 783,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	800 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	670 000,00	570 000,00	500 000,00
wydatki na obsługę długu, w tym:							
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)							
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	2 604 190,00	3 014 319,00	3 345 599,00	3 793 619,00	4 764 064,00	5 355 918,00	5 969 868,00
Wydatki majątkowe, w tym:							
2.2.1	2 604 190,00	3 014 319,00	3 345 599,00	3 793 619,00	4 764 064,00	5 355 918,00	5 969 868,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Wynik budżetu							
3.1	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu							
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu							
5	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Rozchody budżetu							
5.1	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:							
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
innymi środkami							
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	14 198 515,57	12 598 515,57	10 998 515,57	9 098 515,57	7 598 515,57	6 098 515,57	4 598 515,57
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	4 104 190,00	4 614 319,00	4 945 599,00	5 693 619,00	6 264 064,00	6 855 918,00	7 469 868,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 104 190,00	4 614 319,00	4 945 599,00	5 693 619,00	6 264 064,00	6 855 918,00	7 469 868,00
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,23%	9,95%	9,85%	10,59%	8,60%	7,98%	7,51%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	10,23%	9,95%	9,85%	10,59%	8,60%	7,98%	7,51%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	10,23%	9,95%	9,85%	10,59%	8,60%	7,98%	7,51%
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)	21,82%	22,45%	23,86%	26,05%	27,48%	28,62%	29,91%
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	21,82%	22,45%	23,86%	26,05%	27,48%	28,62%	29,91%
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)	16,87%	19,15%	20,23%	21,07%	22,15%	23,22%	24,46%
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)	16,87%	19,15%	20,23%	21,07%	22,15%	23,22%	24,46%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	x	x	x	x	x	x	x
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	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	0,00
9.2	0,00	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	0,00
9.2.1.1	0,00	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	0,00
9.3.1	0,00	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	0,00
9.4	0,00	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	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	x	x	x	x	x	x	x
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	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	0,00
10.2	0,00	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	0,00
10.4	0,00	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	0,00
10.6	1 218 217,10	1 551 787,99	1 551 955,98	1 868 748,98	1 468 748,98	1 268 684,98	903 969,98
10.7	0,00	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	0,00
10.7.2	0,00	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	0,00
10.7.2.1.1	0,00	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	0,00
10.8	0,00	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	0,00
10.10	0,00	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	0,00
11	x	x	x	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	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	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	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%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	31 460 687,00	33 654 838,00	33 654 838,00	34 592 483,00	35 558 257,00	36 453 002,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 460 687,00	33 654 838,00	33 654 838,00	34 592 483,00	35 558 257,00	36 453 002,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 511 558,00	4 646 904,00	4 786 311,00	4 929 900,00	5 077 797,00	5 230 130,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 247,00	51 754,00	53 306,00	54 905,00	56 552,00	58 248,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 573 893,00	8 071 109,00	8 374 242,00	8 583 469,00	8 798 973,00	8 920 942,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 415 905,00	4 518 382,00	4 623 933,00	4 732 651,00	4 844 631,00	4 959 969,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	14 909 084,00	15 556 556,00	15 817 046,00	16 291 558,00	16 780 304,00	17 283 713,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 652 013,00	8 911 573,00	9 178 920,00	9 454 287,00	9 737 916,00	10 030 053,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 460 687,00	32 654 838,00	32 654 838,00	34 092 483,00	35 058 257,00	35 854 486,43
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 354 068,00	24 887 942,00	24 200 385,00	23 937 270,00	24 661 733,00	24 794 350,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 668 511,00	9 465 196,00	9 559 847,00	9 655 446,00	9 752 000,00	9 849 520,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	410 000,00	340 000,00	360 000,00	190 000,00	120 000,00	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	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 106 619,00	7 766 896,00	8 454 453,00	10 155 213,00	10 396 524,00	11 060 136,43
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 106 619,00	7 766 896,00	8 454 453,00	10 155 213,00	10 396 524,00	11 060 136,43
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
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	598 515,57
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	598 515,57
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	598 515,57
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	598 515,57
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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie							
	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
6	Kwota długu, w tym:							
6.1	3 598 515,57	2 598 515,57	1 598 515,57	1 098 515,57	598 515,57	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	x	x	x	x	x	x	x	
7.2	8 106 619,00	8 766 896,00	9 454 453,00	10 655 213,00	10 896 524,00	11 658 652,00	11 658 652,00	
8	8 106 619,00	8 766 896,00	9 454 453,00	10 655 213,00	10 896 524,00	11 658 652,00	11 658 652,00	
8.1	x	x	x	x	x	x	x	
8.1_vROD_2020	5,21%	4,60%	4,68%	2,31%	2,02%	2,06%	2,06%	
8.1_vROD_2026	5,21%	4,60%	4,68%	2,31%	2,02%	2,06%	2,06%	
8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	31,49%	31,26%	33,81%	36,32%	35,87%	37,18%	37,18%	
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	31,49%	31,26%	33,81%	36,32%	35,87%	37,18%	37,18%	
8.3	25,74%	27,12%	28,38%	29,80%	31,27%	32,47%	32,47%	
8.3.1	25,74%	27,12%	28,38%	29,80%	31,27%	32,47%	32,47%	
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_8.1_RC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art7_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2023-2027					2042
		2023	2037	2038	2039	2040	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	302 034,53	301 858,58	240 000,00	240 000,00	240 000,00	470 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji kursowe	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
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
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 wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
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%

Wykaz przedsięwzięć do WF.

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2023 roku"

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 770 547,63	25 493 142,00	7 297 848,00	0,00	0,00	32 658 990,00
1.a	- wydatki bieżące				74 920,00	72 460,00	2 460,00	0,00	0,00	74 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 695 627,63	25 420 682,00	7 295 388,00	0,00	0,00	32 784 070,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn zm.), z tego				10 544 845,33	10 469 183,00	0,00	0,00	0,00	10 469 183,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 544 845,33	10 469 183,00	0,00	0,00	0,00	10 469 183,00
1.1.2.1	90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowódz -	INOWŁÓDZ	2019	2023	8 805 074,33	8 751 306,00	0,00	0,00	0,00	8 751 306,00
1.1.2.2	90095 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowódz -	INOWŁÓDZ	2021	2023	1 739 771,00	1 717 877,00	0,00	0,00	0,00	1 717 877,00
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				24 225 702,30	15 023 959,00	7 297 848,00	0,00	0,00	22 389 807,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 920,00	72 460,00	2 460,00	0,00	0,00	74 920,00
1.3.1.1	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWŁÓDZ	2018	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	75095 Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie dokumentu strategicznego -	INOWŁÓDZ	2023	2024	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 150 782,30	14 951 499,00	7 295 388,00	0,00	0,00	22 314 887,00
1.3.2.1	40002 Budowa sieci wodociągowej w Konewce -	INOWŁÓDZ	2022	2023	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	40002 Budowa sieci wodociągowej w Królówce Woli -	INOWŁÓDZ	2022	2023	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu -	INOWŁÓDZ	2020	2023	79 900,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowódz - Zakosiele - Liczka - Żądłowie -	INOWŁÓDZ	2019	2023	12 200 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116161E i 116171E -	INOWŁÓDZ	2020	2023	67 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.7	60016 Modernizacja drogi Inowódz - Poświętne - etap II -	INOWŁÓDZ	2021	2023	5 100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.8	60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spaly -	INOWŁÓDZ	2021	2024	47 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.10	60095 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale -	INOWŁÓDZ	2020	2023	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	70005 Zagospodarowanie historycznego centrum Inowłodza -	INOWŁÓDZ	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	75023 Budowa siedziby Urzędu Gminy Inowódz -	INOWŁÓDZ	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	75412 Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2021	2023	250 274,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.14	75412 Modernizacja remizy OSP w Liciężnej -	INOWŁÓDZ	2021	2023	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80101 Modernizacja budynku PSP Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2022	2023	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	80195 Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego przy PSP w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2020	2023	871 379,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	80195 Zagospodarowanie terenu wokół PSP w Brzustowie -	INOWŁÓDZ	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90001 Budowa sieci kanalizacyjnej w Poświętnym i Zakościelu, budowa sieci wodociągowej w Królowej Woli, modernizacja hydroformi w Brzustowie -	INOWŁÓDZ	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spawy -	INOWŁÓDZ	2021	2024	2 305 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.20	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnego Inowłodza -	INOWŁÓDZ	2022	2024	1 570 388,00	0,00	1 570 388,00	0,00	0,00	1 570 388,00
1.3.2.21	90095 Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2021	2023	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92695 Zagospodarowanie terenu na bioniach nadpilicznych w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2019	2024	5 971 679,00	2 877 679,00	3 060 000,00	0,00	0,00	5 937 679,00
1.3.2.24	60095 Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 48 w miejscowości Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	40095 Instalacje OZE na terenie Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2023	2024	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.26	60016 Przebudowa ulicy Legnickiej w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2023	2024	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.27	60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Inowłódz polegająca na przebudowie drogi dla pieszych i rowerów -	INOWŁÓDZ	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Uchwała jest wypełnieniem dyspozycji ustawowej zawartej w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Dokonano urealnienia dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami budżetu w 2023 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2023 - 2042 w załączniku nr 1 w 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 396 071 z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 253 478 zł. a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 649 549 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 5 112 538 z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 229 480 zł. a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 342 018 zł. Zwiększa się również przychody o kwotę 283 533 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków bieżących na 2023 rok na zadania:

- budowa sieci wodociągowej w Konewce,
- budowa sieci wodociągowej w Królowej Woli;
- modernizacja drogi Inowłódz – Poświętne – etap II;
- kompleksowy remont zabytkowego mosty w Spale;
- przebudowa drogi gminnej ul. Hermana;
- zagospodarowania historycznego centrum Inowłodza;
- budowa siedziby Urzędu Gminy w Inowłodzu
- modernizacja remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Liciężnej;
- kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz;
- modernizacja budynku PSP Inowłódz;
- zagospodarowanie terenu wokół PSP w Brzustowie;
- budowa sieci kanalizacyjnej w Poświętnym i Zakościele, budowa sieci wodociągowej w Królowej Woli, modernizacja hydroforni w Brzustowie;
- zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu;
- zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu.