

UCHWAŁA NR LXX/458/23
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2024-2043

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, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowłódz na lata 2024-2043 oraz określić prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2043 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

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

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2023 roku traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami .

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


Robert Pawłowski



Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochoły ogółem	37 563 122,00	29 810 201,00	27 800 912,00	24 818 028,00	25 553 570,00	26 211 177,00	26 791 513,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	23 258 395,00	23 110 593,00	23 800 912,00	24 818 028,00	25 553 570,00	26 211 177,00	26 791 513,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 758 510,00	3 871 265,00	3 987 403,00	4 107 025,00	4 230 236,00	4 357 143,00	4 487 857,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 466,00	35 499,00	36 564,00	37 661,00	38 791,00	39 955,00	41 154,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 426 292,00	5 589 080,00	5 756 753,00	5 929 455,00	6 107 335,00	6 290 559,00	6 479 276,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 769 406,00	2 877 357,00	2 819 478,00	2 904 062,00	2 991 184,00	3 080 920,00	3 173 348,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	11 269 725,00	10 877 392,00	11 200 714,00	11 839 825,00	11 886 020,00	12 442 600,00	12 609 878,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 150 000,00	6 334 500,00	6 524 535,00	6 720 271,00	7 221 879,00	7 129 535,00	7 343 421,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	14 304 723,00	6 699 608,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 304 723,00	6 699 608,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 995 104,00	29 985 740,00	27 321 414,00	23 518 028,00	23 953 570,00	24 811 177,00	25 591 513,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 527 593,00	22 864 132,00	23 321 414,00	23 487 843,00	23 857 599,00	24 548 872,00	25 043 849,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 738 947,00	9 932 705,00	10 131 360,00	10 333 987,00	10 644 006,00	10 963 327,00	11 182 593,00
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
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	950 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00
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:	18 467 511,00	7 121 608,00	4 000 000,00	30 185,00	95 971,00	262 305,00	547 664,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 467 511,00	7 121 608,00	4 000 000,00	30 185,00	95 971,00	262 305,00	547 664,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 431 982,00	-175 539,00	479 498,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	479 498,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00
4	Przechoły budżetu	4 931 982,00	1 575 539,00	620 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 931 982,00	1 575 539,00	620 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 431 982,00	175 539,00	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	Splaty 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 przechoły 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	Rozchoły budżetu	1 500 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	55 830,00	55 830,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	4 561,00	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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024										2025										2026										2027										2028										2029										2030									
		2024										2025										2026										2027										2028										2029										2030									
6	Kwota długu, w tym:	23 194 751,57										23 370 290,57										22 890 792,57										21 590 792,57										19 990 792,57										18 590 792,57										17 390 792,57									
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	730 806,00										246 461,00										479 498,00										1 330 185,00										1 695 971,00										1 662 305,00										1 747 664,00									
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	730 806,00										246 461,00										479 498,00										1 330 185,00										1 695 971,00										1 662 305,00										1 747 664,00									
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x										x										x										x										x										x										x									
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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)	13,39%										12,49%										10,23%										10,27%										11,08%										9,51%										8,47%									
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	13,39%										12,49%										10,23%										10,27%										11,08%										9,51%										8,47%									
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	13,39%										12,49%										10,23%										10,27%										11,08%										9,51%										8,47%									
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	13,39%										12,49%										10,23%										10,27%										11,08%										9,51%										8,47%									
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	9,91%										7,10%										7,29%										10,41%										11,51%										10,65%										10,79%									
8.2_v2020	8.2_v2020	9,91%										7,10%										7,29%										10,41%										11,51%										10,65%										10,79%									
8.2_v2026	8.2_v2026	9,91%										7,10%										7,29%										10,41%										11,51%										10,65%										10,79%									
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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)	17,21%										15,44%										12,71%										12,23%										12,16%										10,26%										8,99%									
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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)	17,23%										15,47%										12,68%										12,20%										12,13%										10,23%										8,96%									
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	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 wzoru, 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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	113,21%										114,71%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%									

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	980 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	980 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	980 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	18 494 971,00	7 121 608,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	82 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	18 412 511,00	7 121 608,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu dłużnego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 338 267,24	1 359 436,04	1 077 014,64	1 275 080,04	1 495 080,04	1 395 080,04	1 188 080,04			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		Wyszczególnienie									
Lp.		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
1	Dochody ogółem	27 972 862,00	28 423 116,00	29 275 811,00	30 154 084,00	31 058 677,00	31 993 467,00	32 950 181,00			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 972 862,00	28 423 116,00	29 275 811,00	30 154 084,00	31 058 677,00	31 993 467,00	32 950 181,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 622 493,00	4 761 168,00	4 904 003,00	5 051 123,00	5 202 626,00	5 358 736,00	5 519 498,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 388,00	43 660,00	44 970,00	46 319,00	47 709,00	49 140,00	50 614,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 673 654,00	6 873 864,00	7 080 080,00	7 292 482,00	7 511 257,00	7 736 594,00	7 968 692,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 268 548,00	3 366 604,00	3 467 603,00	3 571 631,00	3 678 780,00	3 789 143,00	3 902 817,00			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 988 175,00	13 377 820,00	13 779 155,00	14 192 523,00	14 618 305,00	15 056 854,00	15 508 560,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 563 724,00	7 790 636,00	8 024 355,00	8 265 085,00	8 513 038,00	8 768 429,00	9 031 482,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	26 422 862,00	26 823 116,00	27 425 811,00	28 654 084,00	29 558 677,00	30 493 467,00	31 350 181,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 748 726,00	26 263 701,00	26 788 975,00	27 871 249,00	28 428 674,00	28 997 248,00	29 577 193,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 406 245,00	11 634 370,00	11 867 057,00	12 104 398,00	12 346 486,00	12 593 416,00	12 845 285,00			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	750 000,00	700 000,00	670 000,00	570 000,00	500 000,00	410 000,00			
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:	674 136,00	559 415,00	636 836,00	782 835,00	1 130 003,00	1 496 219,00	1 772 988,00			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	674 136,00	559 415,00	636 836,00	782 835,00	1 130 003,00	1 496 219,00	1 772 988,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
3	Wynik budżetu	1 550 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 550 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	1 550 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 550 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
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	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
6	Kwota długu, w tym:	15 840 792,57	14 240 792,57	12 390 792,57	10 890 792,57	9 390 792,57	7 890 792,57	6 290 792,57			
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	2 224 136,00	2 159 415,00	2 486 836,00	2 282 835,00	2 630 003,00	2 996 219,00	3 372 988,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 224 136,00	2 159 415,00	2 486 836,00	2 282 835,00	2 630 003,00	2 996 219,00	3 372 988,00			
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)	9,51%	9,38%	9,88%	8,16%	7,56%	7,09%	6,92%			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	9,51%	9,38%	9,88%	8,16%	7,56%	7,09%	6,92%			
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	9,51%	9,38%	9,88%	8,16%	7,56%	7,09%	6,92%			
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)	12,24%	11,61%	12,35%	11,11%	11,69%	12,40%	13,02%			
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
8.2_v2026	8.2_v2026	12,24%	11,61%	12,35%	11,11%	11,69%	12,40%	13,02%			
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)	9,67%	10,00%	10,64%	11,37%	11,47%	11,49%	11,74%			
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)	9,67%	10,00%	10,64%	11,37%	11,47%	11,49%	11,74%			
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 finansowanie 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%			

L.p.	Wyszczególnienie	2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037	
		x		x		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1	Dochoły 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														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:														
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 związanych z udziałem 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	1 521 650,93		1 538 611,92		1 838 611,92		1 438 611,92		1 238 547,92		873 832,92		271 897,47	
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 - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.3	wypłaty 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 i 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 równowartości kwoty ubyki 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														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:														
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy														
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań														
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .. ustawie														
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%	

Lp.		Wyszczególnienie									
I		2038	2039	2040	2041	2042	2043				
1	Dochoły ogółem	33 938 687,00	34 957 120,00	36 005 552,00	37 085 720,00	38 198 292,00	39 344 239,00				
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	33 938 687,00	34 957 120,00	36 005 552,00	37 085 720,00	38 198 292,00	39 344 239,00				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 685 083,00	5 855 636,00	6 031 305,00	6 212 244,00	6 398 611,00	6 590 569,00				
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 132,00	53 696,00	55 307,00	56 967,00	58 676,00	60 436,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 207 753,00	8 453 986,00	8 707 605,00	8 968 833,00	9 237 898,00	9 515 034,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 019 902,00	4 140 499,00	4 264 713,00	4 392 655,00	4 524 435,00	4 660 168,00				
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	15 973 817,00	16 453 303,00	16 946 622,00	17 455 021,00	17 978 672,00	18 518 032,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 302 426,00	9 581 495,00	9 868 944,00	10 165 012,00	10 469 963,00	10 784 061,00				
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	32 438 687,00	33 457 120,00	35 005 552,00	36 085 720,00	37 598 292,00	38 653 446,43				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 168 737,00	30 772 111,00	31 387 554,00	32 015 305,00	32 655 611,00	33 308 723,43				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 102 190,00	13 364 234,00	13 631 519,00	13 904 149,00	14 182 232,00	14 465 879,00				
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:	340 000,00	330 000,00	150 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 269 950,00	2 685 009,00	3 617 998,00	4 070 415,00	4 942 681,00	5 344 723,43				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 269 950,00	2 685 009,00	3 617 998,00	4 070 415,00	4 942 681,00	5 344 723,43				
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	690 792,57				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	690 792,57				
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	690 792,57				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	690 792,57				
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									
	2038	2039	2040	2041	2042	2043				
6	Kwota długu, w tym:									
6.1	4 790 792,57	3 290 792,57	2 290 792,57	1 290 792,57	690 792,57	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	3 769 950,00	4 185 009,00	4 617 998,00	5 070 415,00	5 542 681,00	6 035 516,00				6 035 516,00
8	3 769 950,00	4 185 009,00	4 617 998,00	5 070 415,00	5 542 681,00	6 035 516,00				6 035 516,00
8.1	x	x	x	x	x	x				x
8.1_vROD_2020	6,15%	5,94%	3,62%	3,43%	1,93%	2,14%				2,14%
8.1_vROD_2026	6,15%	5,94%	3,62%	3,43%	1,93%	2,14%				2,14%
8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%
8.2	13,74%	14,65%	15,02%	15,88%	16,61%	17,55%				17,55%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%
8.2_v2026	13,74%	14,65%	15,02%	15,88%	16,61%	17,55%				17,55%
8.3	12,06%	12,27%	12,71%	13,09%	13,77%	14,47%				14,47%
8.3.1	12,06%	12,27%	12,71%	13,09%	13,77%	14,47%				14,47%
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.	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9						
9.1	x	x	x	x	x	x
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10						
10.1	x	x	x	x	x	x
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	271 721,52	240 000,00	240 000,00	240 000,00	470 000,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2024 roku"

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 568 730,30	18 494 971,00	7 121 608,00	4 000 000,00	0,00	29 619 039,00
1.a	- wydatki bieżące				154 920,00	82 460,00	0,00	0,00	0,00	84 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 413 810,30	18 412 511,00	7 121 608,00	4 000 000,00	0,00	29 534 119,00
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:				1 224 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 224 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00
1.1.2.1	90001 Budowa sieci kanalizacyjnej w Poświętnym i Zakościeli, budowa sieci wodociągowej w Królowej Woli, modernizacja hydroforni w Brzustowie -	INOWŁÓDZ	2022	2024	1 224 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00
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 i 1.2),z tego				30 344 730,30	17 275 971,00	7 121 608,00	4 000 000,00	0,00	28 400 039,00
1.3.1	- wydatki bieżące				154 920,00	82 460,00	0,00	0,00	0,00	84 920,00
1.3.1.1	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWŁÓDZ	2018	2024	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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				30 189 810,30	17 193 511,00	7 121 608,00	4 000 000,00	0,00	28 315 119,00
1.3.2.1	40002 Budowa sieci wodociągowej w Konewce -	INOWŁÓDZ	2022	2024	43 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.2	40095 Instalacje OZE na terenie Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2023	2024	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej 116171E -	INOWŁÓDZ	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa ulicy Legnickiej w Inowłodzi -	INOWŁÓDZ	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.5	60016 Modernizacja drogi Inowłódz - Poświętne - etap II -	INOWŁÓDZ	2021	2024	715 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spawy -	INOWŁÓDZ	2021	2024	72 370,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzi wraz z budową parkingu -	INOWŁÓDZ	2020	2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.8	60095 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale -	INOWŁÓDZ	2020	2025	3 265 000,00	1 765 300,00	1 499 700,00	0,00	0,00	3 265 000,00
1.3.2.9	60095 Poprawa bezpieczeństwa nichronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Inowłódz polegająca na przebudowie drogi dla pieszych i rowerów -	INOWŁÓDZ	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	70005 Zagospodarowanie historycznego centrum Inowłodzi -	INOWŁÓDZ	2022	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	75023 Budowa siedziby Urzędu Gminy Inowódz -	INOWÓDZ	2021	2024	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	75412 Modernizacja remizy OSP1 świetlicy wiejskiej w Liciężnej -	INOWÓDZ	2021	2024	72 435,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	75412 Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowódz -	INOWÓDZ	2021	2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.14	75412 Dotacja dla OSP Inowódz na kompleksową termomodernizację remizy -	INOWÓDZ	2024	2025	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.15	80101 Modernizacja budynku PSP Inowódz -	INOWÓDZ	2022	2024	59 895,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	80195 Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego przy PSP w Inowodzu -	INOWÓDZ	2020	2024	871 379,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	80195 Zagospodarowanie terenu wokół PSP w Brzustowie -	INOWÓDZ	2022	2024	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spawy -	INOWÓDZ	2021	2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.19	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnego Inowodza -	INOWÓDZ	2022	2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.20	92695 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowódz w miejscowościach Inowódz, Teofilów, Kłolowa Woja Teofilów, Królów -	INOWÓDZ	2024	2026	8 422 000,00	0,00	4 422 000,00	4 000 000,00	0,00	8 422 000,00
1.3.2.21	90095 Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowodzu -	INOWÓDZ	2021	2024	40 562,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.21	92695 Zagospodarowanie terenu na biontach nadpilicznych w Inowodzu -	INOWÓDZ	2019	2024	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
1.3.2.22	92120 Dotacja celowa na zadanie remont kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Inowodzu -	INOWÓDZ	2024	2025	1 020 409,00	520 409,00	500 000,00	0,00	0,00	1 020 409,00
1.3.2.23	92195 Wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych na zamku w Inowodzu -	INOWÓDZ	2022	2025	1 833 710,00	1 133 802,00	699 908,00	0,00	0,00	1 833 710,00
1.3.2.24	92695 Zagospodarowanie rekreacyjne centrum wsi Brzustów -	INOWÓDZ	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2024-2043

Przy opracowywaniu prognozy na lata 2024 – 2043 posiłkowano się wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przedkładany projekt uwzględnia powyższy zapis we wszystkich latach objętych prognozą.

Prognozowane dochody

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na 2024 zaplanowano dochody zgodnie z danymi przesłanymi z Ministerstwa Finansów (dotyczy subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) oraz pisma Wojewody Łódzkiego o planowanych kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Inowłódz. Dotacje zostały zaplanowane na podstawie informacji przesłanych przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz Wojewodę Łódzkiego. W 2024 r zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 15% wynika to z podniesienia górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Ponadto w 2024 r zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku rolnego o 20% wynika to z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącego podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2024. Dochody bieżące w kolejnych latach począwszy od 2025 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 2-3 % w stosunku do roku poprzedniego. Zakładany wskaźnik wzrostu ustalono w oparciu o analizę wykonania dochodów budżetu w latach 2017-2023. Zaplanowane dochody bieżące na 2024 rok są ustalone realnie w oparciu o uchwały Rady Gminy Inowłódz, zawarte umowy i decyzje.

Dochody majątkowe w 2024 r zaplanowano w wysokości 14 304 723 zł są to dochody z tytułu środków pozyskanych na finansowanie zadań majątkowych.

W planie dochodów majątkowych ujęto dofinansowania wynikające z podpisanych umów:

Umowy podpisane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:

Przebudowa ul. Legnickiej w Inowłodzu - kwota 131 851 zł;

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Inowódz polegająca na przebudowie drogi dla pieszych i rowerów - kwota 85 379 zł;

Umowa podpisana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Poświętnym i Zakościelu, budowa sieci wodociągowej w Królowej Woli, modernizacja hydroforni w Brzustowie” - kwota 980 549 zł.

Promesy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadań:

Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu - kwota dofinansowania 764 750 zł.

Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku OSP Inowódz - kwota dofinansowania 1 655 100 zł.

Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale - kwota dofinansowania 3 199 700 zł z tego dofinansowanie przypadające na 2024 r wynosi 1 700 000 zł a na 2025 wynosi 1 499 700 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały - kwota dofinansowania 1 999 984 zł.

Dotacja celowa na zadanie remont kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Inowłodzu - kwota dofinansowania 1 000 000 zł z tego dofinansowanie przypadające na 2024 r wynosi 500 000 zł a na 2025 wynosi 500 000 zł.

Wykonanie zabezpieczeń przeciwodnych na zamku w Inowłodzu - kwota dofinansowania 1 787 018 zł z tego dofinansowanie przypadające na 2024 r wynosi 1 087 110 zł a na 2025 wynosi 699 908 zł.

Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu - kwota dofinansowania 5 400 000 zł.

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6 699 608 zł a 2026 roku w wysokości 4 000 000 zł, wynikają z promes otrzymanej w **ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadania:**

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz w miejscowościach Inowłódz, Teofilów, Królowa Wola - kwota dofinansowania 8 000 000 zł z tego dofinansowanie przypadające na 2025 r wynosi 4 000 000 zł a na 2026 wynosi 4 000 000 zł.

Prognozowane wydatki

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się inflacji. W 2024 r założono wzrost wydatków bieżących na poziomie około 2%. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Plan wydatków na obsługę długu ustalono w oparciu o zaciągnięte przez gminę zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku. Na wydatki majątkowe w 2024 roku zaplanowano kwotę 18 467 511 zł. Wydatki majątkowe w kolejnych latach zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi budżetu.

Wynik budżetu

W 2024 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 431 982 zł. W 2025 planuje się deficyt natomiast w latach 2026-2043 objętych prognozą planuje się nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz obejmuje lata 2024-2043. Objęcie prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań kolejnych lat wynika ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, dla których ostatni rok spłaty to 2043 r. W 2024 roku zaplanowano przychody na poziomie 4 931 982 zł z tytułu pożyczek i kredytów, które są niezbędne na spłatę rat

kapitałowych z lat ubiegłych i pokrycie deficytu budżetu gminy.

Rozchody budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2024-2043 ujęto rozchody budżetowe na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2024 roku.

Dług

Do obliczenia kwoty długu na koniec 2024 r przyjęto kwotę zadłużenia na koniec 2023 (planowane wykonanie) kwota 19 762 769,57 zł, doliczone zostały planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2024 roku w kwocie 4 931 982 zł oraz odliczone zostały planowane do spłaty kredyty i pożyczki (wykonanie na 2024 rok - kwota 1 500 000 zł). Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi 23 194 751,57 zł.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie uchwały budżetowej na 2024 r są ze sobą spójne.

Dane przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2043 pozwolą na spełnienie indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.