

UCHWAŁA NR VI/40/24
RADY MIEJSKIEJ W INOWŁODZU
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany 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 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721) 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 oraz z 2024 r. poz. 1089) Rada Miejska w Inowłodzu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/458/23 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2024-2043 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2024-2043” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2024 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Inowłodza.

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



**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Inowłodzu**
Roman Rodakowski
Roman Rodakowski

Wyszczególnienie

Lp.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochoły ogółem							
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	41 590 837,49	32 200 604,00	30 266 026,00	27 054 008,00	27 865 629,00	28 701 597,00	29 562 646,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 845 286,49	25 500 996,00	26 266 026,00	27 054 008,00	27 865 629,00	28 701 597,00	29 562 646,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 466,00	35 499,00	36 564,00	37 661,00	38 791,00	39 955,00	41 154,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 347 289,00	6 537 707,00	6 733 838,00	6 935 854,00	7 143 929,00	7 358 247,00	7 578 995,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 916 414,64	3 288 029,00	3 386 670,00	3 488 270,00	3 592 919,00	3 700 706,00	3 811 727,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 788 606,85	11 768 496,00	12 121 551,00	12 485 198,00	12 859 754,00	13 245 546,00	13 642 913,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 745 551,00	6 699 608,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	291 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	z tytułu dotacji	15 454 446,00	6 699 608,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	45 051 115,93	32 176 143,93	29 286 528,00	25 454 008,00	26 265 629,00	27 201 597,00	27 962 646,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 842 312,93	24 503 573,00	24 993 644,00	25 423 517,00	26 003 387,00	26 523 455,00	27 053 924,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 568 061,93	10 646 832,00	10 859 770,00	11 076 965,00	11 298 504,00	11 524 474,00	11 754 964,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
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:	20 208 803,00	7 672 570,00	4 292 884,00	30 491,00	262 242,00	678 142,00	908 722,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 574 394,00	7 672 570,00	4 292 884,00	30 491,00	262 242,00	678 142,00	908 722,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	634 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 460 278,44	24 461,00	979 498,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	24 461,00	979 498,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
4	Przychody budżetu	4 960 278,44	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	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:	28 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 296,44	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:	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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	22 270 326,60	22 245 865,60	21 266 367,60	19 666 367,60	18 066 367,60	16 566 367,60	14 966 367,60
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x	x	x
7.1	1 002 973,56	997 423,00	1 272 382,00	1 630 491,00	1 862 242,00	2 178 142,00	2 508 722,00
7.2	1 031 270,00	997 423,00	1 272 382,00	1 630 491,00	1 862 242,00	2 178 142,00	2 508 722,00
8	x	x	x	x	x	x	x
8.1	12,51%	13,70%	13,09%	12,31%	11,54%	10,40%	10,10%
8.1_vROD_2020	12,51%	13,70%	13,09%	12,31%	11,54%	10,40%	10,10%
8.1_vROD_2026	12,51%	13,70%	13,09%	12,31%	11,54%	10,40%	10,10%
8.1_vROD_2023	12,51%	13,70%	13,09%	12,31%	11,54%	10,40%	10,10%
8.2	10,50%	11,24%	11,68%	12,44%	12,62%	13,11%	13,63%
8.2_v2020	11,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	10,50%	11,24%	11,68%	12,44%	12,62%	13,11%	13,63%
8.3	17,21%	15,72%	13,39%	13,54%	13,76%	12,01%	11,09%
8.3.1	17,32%	15,83%	13,45%	13,60%	13,82%	12,07%	11,15%
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	100,23%	100,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	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									
9.1	x	x	x	x	x	x	x			
	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	1 563 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.2.1	1 563 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.2.1.1	1 563 386,00	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	1 516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4.1	1 516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4.1.1	1 516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	19 129 971,00	7 121 608,00	4 000 000,00	x	x	x	x			
10.1.1	82 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.1.2	19 047 511,00	7 121 608,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7	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			
10.7.1	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	x	x	x	x	x	x	x			
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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie									
12.1	x	x	x	x	x	x	x			
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

Lp.		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	30 449 524,00	31 363 010,00	32 303 901,00	33 273 018,00	34 271 179,00	35 302 345,00	36 358 325,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 449 524,00	31 363 010,00	32 303 901,00	33 273 018,00	34 271 179,00	35 302 345,00	36 358 325,00
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	7 806 364,00	8 040 555,00	8 281 772,00	8 530 225,00	8 786 132,00	9 049 716,00	9 321 207,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 926 079,00	4 043 861,00	4 165 177,00	4 290 133,00	4 418 837,00	4 554 402,00	4 687 944,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 052 200,00	14 473 766,00	14 907 979,00	15 355 218,00	15 815 875,00	16 290 351,00	16 779 062,00
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	28 749 524,00	29 663 010,00	30 303 901,00	31 673 018,00	32 771 179,00	34 302 345,00	34 758 325,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 595 003,00	28 146 903,00	28 709 841,00	29 284 038,00	29 869 719,00	30 467 113,00	31 076 455,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 990 063,00	12 229 864,00	12 474 461,00	12 723 950,00	12 978 429,00	13 237 998,00	13 502 758,00
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:	900 000,00	800 000,00	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:	1 154 521,00	1 516 107,00	1 594 060,00	2 388 980,00	2 901 460,00	3 835 232,00	3 681 870,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 154 521,00	1 516 107,00	1 594 060,00	2 388 980,00	2 901 460,00	3 835 232,00	3 681 870,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
4	Przechody 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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długu, w tym:	13 266 367,60	11 566 367,60	9 566 367,60	7 966 367,60	6 466 367,60	5 466 367,60	3 866 367,60
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 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	2 854 521,00	3 216 107,00	3 594 060,00	3 988 980,00	4 401 460,00	4 835 232,00	5 281 870,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 854 521,00	3 216 107,00	3 594 060,00	3 988 980,00	4 401 460,00	4 835 232,00	5 281 870,00
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)	9,80%	9,15%	9,60%	7,83%	6,93%	4,88%	6,35%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	9,80%	9,15%	9,60%	7,83%	6,93%	4,88%	6,35%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	9,80%	9,15%	9,60%	7,83%	6,93%	4,88%	6,35%
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)	14,16%	14,70%	15,26%	16,07%	16,65%	17,35%	17,97%
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	14,16%	14,70%	15,26%	16,07%	16,65%	17,35%	17,97%
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)	12,17%	12,70%	13,19%	13,70%	14,22%	14,80%	15,40%
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)	12,17%	12,70%	13,19%	13,70%	14,22%	14,80%	15,40%
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 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%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitami, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspożyczenie rozsetzone obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji 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						
		2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	Dochody ogółem	37 449 075,00	38 572 548,00	39 729 724,00	40 921 616,00	42 149 264,00	43 413 741,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 449 075,00	38 572 548,00	39 729 724,00	40 921 616,00	42 149 264,00	43 413 741,00	
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	9 600 844,00	9 888 869,00	10 185 535,00	10 491 101,00	10 805 834,00	11 130 009,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 828 582,00	4 973 440,00	5 122 643,00	5 276 322,00	5 434 612,00	5 597 650,00	
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	17 282 434,00	17 800 907,00	18 334 934,00	18 884 982,00	19 451 531,00	20 035 077,00	
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	Dochody 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	36 449 075,00	38 072 548,00	39 229 724,00	40 421 616,00	41 549 264,00	42 647 373,40	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 697 984,00	32 331 943,00	32 978 582,00	33 638 154,00	34 310 917,00	34 997 135,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 772 813,00	14 048 269,00	14 329 234,00	14 615 819,00	14 908 135,00	15 206 297,00	
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:	4 751 091,00	5 740 605,00	6 251 142,00	6 783 462,00	7 238 347,00	7 650 238,40	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 751 091,00	5 740 605,00	6 251 142,00	6 783 462,00	7 238 347,00	7 650 238,40	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	766 367,60	
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	766 367,60	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	766 367,60	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	766 367,60	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	766 367,60	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Wyszczególnienie									
		2038	2039	2040	2041	2042	2043				
6	Kwota długu, w tym:										
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	2 866 367,60	2 366 367,60	1 866 367,60	1 366 367,60	766 367,60					0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x					x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 751 091,00	6 240 605,00	6 751 142,00	7 283 462,00	7 838 347,00					8 416 606,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	5 751 091,00	6 240 605,00	6 751 142,00	7 283 462,00	7 838 347,00					8 416 606,00
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)	x	x	x	x	x					x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,11%	2,47%	1,88%	1,74%	1,77%					2,16%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,11%	2,47%	1,88%	1,74%	1,77%					2,16%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	18,67%	19,56%	19,94%	20,77%	21,49%					22,39%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,67%	19,56%	19,94%	20,77%	21,49%					22,39%
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)	16,02%	16,67%	17,36%	18,03%	18,70%					19,39%
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)	16,02%	16,67%	17,36%	18,03%	18,70%					19,39%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%

Zestawienie z WPF: INOWŁÓDZ - WPF za lata 2024 - 2043 - Nr waty JST: VI/40/24 [ver. 0] /średnia

Wyszczególnienie

Lp.	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	x	x	x	x	x	x
10.1.2	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					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związanych z świadczeniem pomocy społecznej					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych					
10.7	271 721,52	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limitie 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.					
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.					
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2024 roku"

kwoty w zł

Lp.	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)				32 203 730,30	19 129 971,00	7 121 608,00	4 000 000,00	0,00	30 254 039,00
1.a	- wydatki bieżące				154 920,00	82 460,00	0,00	0,00	0,00	84 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 048 810,30	19 047 511,00	7 121 608,00	4 000 000,00	0,00	30 169 119,00
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 Zakoscielu, 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 1.1 i 1.2), z tego				30 979 730,30	17 910 971,00	7 121 608,00	4 000 000,00	0,00	29 035 039,00
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				30 824 810,30	17 828 511,00	7 121 608,00	4 000 000,00	0,00	28 950 119,00
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 Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2023	2024	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.5	60016 Modernizacja drogi Inowłódz - Poświętne - etap II -	INOWŁÓDZ	2021	2024	1 015 050,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spaly -	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 Inowłodzu 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	1 495 700,00	0,00	0,00	3 265 000,00
1.3.2.9	60095 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych 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 Inowłodza -	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 OSPi 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	1 191 379,30	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
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 Spąły -	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	90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowódz w miejscowościach Inowódz, Teofilów, Kłówa Woja Teofilów, Kłówa -	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
1.3.2.22	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
1.3.2.25	92695 Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowodzu -	INOWÓDZ	2019	2024	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00

Objaśnienia

Uchwała jest wypełnieniem dyspozycji ustawowej zawartej w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Artykuł ten stanowi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Na tej podstawie dokonano urealnienia dochodów, wydatków i przychodów w związku z dokonanymi zmianami budżetu w 2024 r.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 458 349,26 zł z tego dochody bieżące o kwotę 50 834,26 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 407 515,00 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 458 349,26 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 62 927,26 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 395 422 zł.

W wykazie przedsięwzięć na 2024 dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2024 rok na zadanie "przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo - sanitarnego przy PSP w Inowłodzu" o 15 000 zł.