

UCHWAŁA NR VII/44/24
RADY MIEJSKIEJ W INOWŁODZU
z dnia 26 września 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**
R. Rodakowski
Roman Rodakowski

Zestawienie z WPF: INOWŁÓDZ - WPF za lata 2024 - 2043 - Nr Uchwały - 11/44/24 [ver. 0] [średni]
Wyszczególnienie

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem						
1.1	Dochody bieżące, z tego:						
1.1.1	41 436 287,23	32 200 604,00	30 266 026,00	27 054 008,00	27 865 629,00	28 701 597,00	29 562 646,00
1.1.1.1	25 655 736,23	25 500 996,00	26 266 026,00	27 054 008,00	27 865 629,00	28 701 597,00	29 562 646,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	34 466,00	35 499,00	36 564,00	37 661,00	38 791,00	39 955,00	41 154,00
1.1.1.4	6 247 289,00	6 537 707,00	6 733 838,00	6 935 854,00	7 143 929,00	7 358 247,00	7 578 995,00
1.1.1.5	3 711 823,58	3 288 029,00	3 386 670,00	3 488 270,00	3 592 919,00	3 700 706,00	3 811 727,00
1.1.1.5.1	11 803 647,65	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	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	15 780 551,00	6 699 608,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	326 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15 454 446,00	6 699 608,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	44 896 565,67	32 176 143,00	29 286 528,00	25 454 008,00	26 265 629,00	27 201 597,00	27 962 646,00
2.1.1	24 652 762,67	24 503 573,00	24 993 644,00	25 423 517,00	26 003 387,00	26 523 455,00	27 053 924,00
2.1.2	10 619 774,63	10 646 832,00	10 859 770,00	11 076 965,00	11 298 504,00	11 524 474,00	11 754 964,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	20 243 803,00	7 672 570,00	4 292 884,00	30 491,00	262 242,00	678 142,00	908 722,00
2.2.1.1	19 589 394,00	7 672 570,00	4 292 884,00	30 491,00	262 242,00	678 142,00	908 722,00
3	654 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	-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
3.2	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	4 960 278,44	1 575 539,00	620 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	4 931 982,00	1 575 539,00	620 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	3 431 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	28 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	28 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	1 500 000,00	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	55 830,00	55 830,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	55 830,00	55 830,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	22 270 326,60	22 245 865,60	21 766 367,60	19 666 367,60	18 066 367,60	16 566 367,60	14 966 367,60
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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	12,51%	13,70%	13,09%	12,31%	11,54%	10,40%	10,10%
8.1_vROD_2020								
8.1_vROD_2026								
8.1_vROD_2023								
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)	10,49%	11,24%	11,68%	12,44%	12,62%	13,11%	13,63%
8.2_v2020								
8.2_v2026								
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)	17,21%	15,74%	13,39%	13,53%	13,75%	12,01%	11,09%
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)	17,32%	15,85%	13,45%	13,60%	13,82%	12,07%	11,15%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	100,00%	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	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	1 563 386,00	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:	1 563 386,00	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	1 563 386,00	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	1 516 600,00	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:	1 516 600,00	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	1 516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 164 971,00	7 316 608,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	82 460,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 082 511,00	7 166 608,00	4 000 000,00	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	1 338 267,24	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania 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	Wzześniejsza 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	Wypływ 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochoły ogółem						
1.1	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	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
1.1.2	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
1.1.3	42 388,00	43 660,00	44 970,00	46 319,00	47 709,00	49 140,00	50 614,00
1.1.4	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
1.1.5	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
1.1.5.1	14 032 200,00	14 473 766,00	14 907 979,00	15 355 218,00	15 815 875,00	16 290 351,00	16 779 062,00
1.2	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem						
2.1	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
2.1.1	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
2.1.2	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
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	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	1 154 521,00	1 516 107,00	1 594 060,00	2 388 980,00	2 901 460,00	3 835 232,00	3 681 870,00
3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x	x	x
7.1	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	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	x	x	x	x	x	x	x
8.1	9,80%	9,15%	9,60%	7,83%	6,93%	4,88%	6,35%
8.1_vROD_2020	9,80%	9,15%	9,60%	7,83%	6,93%	4,88%	6,35%
8.1_vROD_2026	9,80%	9,15%	9,60%	7,83%	6,93%	4,88%	6,35%
8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	14,16%	14,70%	15,26%	16,07%	16,65%	17,35%	17,97%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	14,16%	14,70%	15,26%	16,07%	16,65%	17,35%	17,97%
8.3	12,17%	12,70%	13,19%	13,70%	14,22%	14,80%	15,40%
8.3.1	12,17%	12,70%	13,19%	13,70%	14,22%	14,80%	15,40%
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.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9	Wyszczególnienie						
9.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	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
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 521 650,93	1 538 611,92	1 838 611,92	1 438 611,92	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem						
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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 449 075,00	38 572 548,00	39 729 724,00	40 921 616,00	42 149 264,00	43 413 741,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 685 083,00	5 855 636,00	6 031 305,00	6 212 244,00	6 398 611,00	6 590 569,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 132,00	53 696,00	55 307,00	56 967,00	58 576,00	60 136,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 600 844,00	9 888 869,00	10 185 535,00	10 491 101,00	10 805 834,00	11 130 009,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 828 582,00	4 973 440,00	5 122 643,00	5 276 322,00	5 434 612,00	5 597 650,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 282 434,00	17 800 907,00	18 334 934,00	18 884 982,00	19 451 531,00	20 035 077,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 302 426,00	9 581 495,00	9 868 944,00	10 165 012,00	10 469 963,00	10 784 061,00
1.2.1	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						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 449 075,00	38 072 548,00	39 229 724,00	40 421 616,00	41 549 264,00	42 647 373,40
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 697 984,00	32 331 943,00	32 978 582,00	33 638 154,00	34 310 917,00	34 997 135,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	13 772 813,00	14 048 269,00	14 329 234,00	14 615 819,00	14 908 135,00	15 206 297,00
2.1.2.1	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
2.1.2.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	340 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
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	4 751 091,00	5 740 605,00	6 251 142,00	6 783 462,00	7 238 347,00	7 650 238,40
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						
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	Splaty 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						
5.1	Splaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	766 367,60
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

Wyszczególnienie

Lp.		2038	2039	2040	2041	2042	2043
6	Kwota długu, w tym:	2 866 367,60	2 366 367,60	1 866 367,60	1 366 367,60	766 367,60	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi 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
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	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)	4,11%	2,47%	1,88%	1,74%	1,77%	2,16%
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%

Ip.	Wyszczególnienie	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	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	271 721,52	240 000,00	240 000,00	240 000,00	470 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie oszczędności obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do 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)				32 433 730,30	19 164 971,00	7 316 608,00	4 000 000,00	0,00	30 484 039,00
1.a	- wydatki bieżące				304 920,00	82 460,00	150 000,00	0,00	0,00	234 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 128 810,30	19 082 511,00	7 166 608,00	4 000 000,00	0,00	30 249 119,00
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									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	90001 Budowa sieci kanalizacyjnej w Poświętnym i Zakościeli, budowa sieci wodociągowej w Królowej Woli, modernizacja hydroformi 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:				1 224 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 209 730,30	17 945 971,00	7 316 608,00	4 000 000,00	0,00	29 265 039,00
1.3.1.1	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWŁÓDZ	2018	2024	304 920,00	82 460,00	150 000,00	0,00	0,00	234 920,00
1.3.1.2	75095 Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie dokumentu strategicznego -	INOWŁÓDZ	2023	2024	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	71004 Plan ogólny Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2024	2025	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	40002 Budowa sieci wodociągowej w Konewce -	INOWŁÓDZ	2022	2024	30 904 810,30	17 863 511,00	7 166 608,00	4 000 000,00	0,00	29 030 119,00
1.3.2.2	40095 Instalacje OZE na terenie Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2023	2024	43 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej 116171E -	INOWŁÓDZ	2023	2024	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa ulicy Legnickiej w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	60016 Modernizacja drogi Inowłódz - Poświętne - etap II -	INOWŁÓDZ	2021	2024	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spęły -	INOWŁÓDZ	2021	2024	1 050 050,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.7	60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu -	INOWŁÓDZ	2021	2024	72 370,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	60095 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale -	INOWŁÓDZ	2020	2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.9	60095 Poprawa bezpieczeństwa nienchronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Inowłódz polegająca na przebudowie drogi dla pieszych i rowerów -	INOWŁÓDZ	2020	2025	3 265 000,00	1 765 300,00	1 499 700,00	0,00	0,00	3 265 000,00
		INOWŁÓDZ	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.10	70005 Zagospodarowanie historycznego centrum Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2022	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	75023 Budowa siedziby Urzędu Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2021	2024	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	75412 Modernizacja remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Licznej -	INOWŁÓDZ	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 Inowłódz -	INOWŁÓDZ	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 Inowłódz na kompleksową termomodernizację remizy -	INOWŁÓDZ	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 Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2022	2024	59 895,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	80195 Przebudowa boiska przyшкольного oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego przy PSP w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	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 -	INOWŁÓDZ	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 Spaly -	INOWŁÓDZ	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 Inowłódz -	INOWŁÓDZ	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 Inowłódz w miejscowościach Inowłódz, Teofilów, Kłówa Wola Teofilów, Królów -	INOWŁÓDZ	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 Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	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 Archaniola w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	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 Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	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 -	INOWŁÓDZ	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 nadpłucznych w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2019	2024	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
1.3.2.26	92109 Utworzenie świetlicy wiejskiej w Brzustowie -	INOWŁÓDZ	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

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 w związku z dokonanymi zmianami budżetu w 2024 r.

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 158 070,26 zł z tego dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 193 070,26 zł a dochody majątkowe zwiększone o kwotę 35 000,00 zł.

Wydatki zostały zmniejszone o kwotę 158 070,26 zł, z tego wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 193 070,26 zł a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 35 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok na zadanie "Modernizacja drogi Inowłódz - Poświętne - etap - II" o 35 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących na 2025 rok na zadanie "Plan ogólny Gminy Inowłódz" o 150 000 zł; oraz dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 45 000 zł, na 2025 rok, na zadanie "Utworzenie świetlicy wiejskiej w Brzustowie"