

UCHWAŁA NR XXII/138/25
RADY MIEJSKIEJ W INOWŁODZU
z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Inowłodzu postanawia:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowłódz na lata 2026-2043 oraz określić prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2043 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. 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.

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

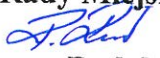
§ 6. Upoważnić Burmistrza Inowłodza do dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą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

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2025 roku traci moc uchwała Nr X/67/24 Rady Miejskiej Inowłódz z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2025-2043 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Inowłodza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Inowłodzu


Roman Rodakowski



Wyszczególnienie

L.p.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem							
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 353 350,31	33 410 360,00	36 553 980,00	32 235 559,00	32 125 889,00	33 089 666,00	35 104 827,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 543 437,00	29 399 740,00	30 281 732,00	31 190 184,00	32 125 889,00	33 089 666,00	35 104 827,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 447 156,00	12 820 570,00	13 205 187,00	13 601 343,00	14 009 383,00	14 429 665,00	14 862 555,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	77 970,00	80 309,00	82 718,00	85 199,00	87 755,00	90 388,00	93 100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 264 791,00	2 332 734,00	2 402 716,00	2 474 798,00	2 549 042,00	2 625 513,00	2 704 278,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 583 306,00	2 660 805,00	2 740 629,00	2 822 848,00	2 907 533,00	2 994 759,00	3 084 602,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 170 214,00	11 505 322,00	11 850 482,00	12 205 996,00	12 572 175,00	12 949 341,00	13 337 821,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 900 000,00	7 107 000,00	7 320 210,00	7 539 816,00	7 766 010,00	7 998 991,00	8 238 960,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 809 913,31	4 010 620,00	6 272 248,00	1 045 375,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	7 412 562,48	4 010 620,00	6 272 248,00	1 045 375,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 350 250,11	32 388 496,00	34 953 980,00	33 687 161,00	30 525 889,00	31 389 666,00	33 404 827,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 365 193,00	27 912 496,00	28 470 746,00	29 040 161,00	29 620 964,00	30 213 384,00	30 817 651,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	12 586 416,00	12 838 144,00	13 094 907,00	13 356 805,00	13 623 941,00	13 896 420,00	14 174 348,00
2.1.2.1	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:	0,00	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)	1 100 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00
2.1.3.2	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:	22 985 057,11	4 476 000,00	6 483 234,00	4 647 000,00	904 925,00	1 176 282,00	2 587 176,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 985 057,11	4 476 000,00	6 483 234,00	4 647 000,00	904 925,00	1 176 282,00	2 578 176,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 996 899,80	1 021 864,00	1 600 000,00	-1 451 602,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 021 864,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4	Przychody budżetu	3 596 899,80	578 136,00	0,00	2 951 602,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 596 899,80	578 136,00	0,00	2 951 602,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 996 899,80	0,00	0,00	1 451 602,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 561,00	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	4 561,00	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									
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
6	Kwota długu, w tym:	18 859 029,26	17 837 165,26	16 237 165,26	17 688 767,26	16 088 767,26	14 388 767,26	12 688 767,26			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 178 244,00	1 487 244,00	1 810 986,00	2 150 023,00	2 504 925,00	2 876 282,00	4 287 176,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 178 244,00	1 487 244,00	1 810 986,00	2 150 023,00	2 504 925,00	2 876 282,00	4 287 176,00			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,38%	10,85%	10,17%	9,17%	8,90%	8,64%	7,81%			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	10,38%	10,85%	10,17%	9,17%	8,90%	8,64%	7,81%			
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	10,38%	10,85%	10,17%	9,17%	8,90%	8,64%	7,81%			
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	10,38%	10,85%	10,17%	9,17%	8,90%	8,64%	7,81%			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,78%	10,42%	10,93%	11,46%	12,00%	12,55%	15,89%			
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	8,78%	10,42%	10,93%	11,46%	12,00%	12,55%	15,89%			
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,73%	15,35%	14,89%	12,75%	11,59%	12,25%	11,54%			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,40%	15,02%	14,56%	12,42%	11,26%	11,91%	11,20%			
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 umów do ocen ogółem, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środków podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964 art. 296c ustawy z dnia 11.06.2024.17563)	49,17%	66,71%	58,96%	62,36%	0,00%	0,00%	0,00%			

Wyszczególnienie

Lp.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	7 412 562,48	4 010 620,00	6 272 248,00	1 045 375,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	7 412 562,48	4 010 620,00	6 272 248,00	1 045 375,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	7 412 562,48	4 010 620,00	6 272 248,00	1 045 375,00	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	8 851 745,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	8 851 745,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	8 851 745,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	21 090 046,11	4 484 229,00	3 493 229,00	4 647 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	73 410,00	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	21 016 636,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	1 122 472,36	1 320 537,76	1 540 537,76	1 440 537,76	1 233 537,76	1 567 108,65	1 584 069,64
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	x	x	x	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie										
Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
1	Dochody ogółem									
1.1	Dochody bieżące, z tego:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1.1.3	z subwencji ogólnej									
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:									
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości									
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem									
2.1	Wydatki bieżące, w tym:									
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
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									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:									
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:									
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu									
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
4	Przychody budżetu									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:									
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									

Wyszczególnienie

Lp.	2023	2034	2035	2036	2037	2038	2039
6	Kwota długu, w tym:						
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków						
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	x	x	x	x	x	x	x
7.2	4 723 968,00	5 180 027,00	5 656 055,00	6 152 776,00	6 670 940,00	7 211 319,00	7 774 716,00
7.3	4 723 968,00	5 180 027,00	5 656 055,00	6 152 776,00	6 670 940,00	7 211 319,00	7 774 716,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	8,19%	6,68%	5,92%	5,55%	5,15%	3,50%	3,38%
8.1_vROD_2026	8,19%	6,68%	5,92%	5,55%	5,15%	3,50%	3,38%
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)						
8.2_v2020	16,45%	17,22%	17,79%	18,46%	19,08%	19,75%	20,58%
8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	16,45%	17,22%	17,79%	18,46%	19,08%	19,75%	20,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)						
8.3.1	11,72%	12,81%	13,79%	14,77%	15,77%	16,78%	17,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy						
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.1_RC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art7_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						
art7_1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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
9.4	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z wypłatą z tytułu dłużnego - kredytu i pożyczki, w tym:	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 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	0,00
10.6	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
10.7	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 884 069,64	1 484 069,64	1 284 005,64	919 290,64	317 355,19	290 306,10	252 809,56
10.7.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata 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
10.7.2.1	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredytu i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	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
10.10	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie

Lp.		2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem				
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 469 744,00	45 803 837,00	47 177 952,00	48 593 290,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 469 744,00	45 803 837,00	47 177 952,00	48 593 290,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 279 068,00	18 827 440,00	19 392 265,00	19 974 031,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	117 936,00	121 474,00	125 118,00	128 872,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 425 699,00	3 528 470,00	3 634 324,00	3 743 354,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 907 480,00	4 024 704,00	4 145 446,00	4 269 809,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 895 953,00	17 402 831,00	17 924 916,00	18 462 664,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 436 869,00	10 749 975,00	11 072 474,00	11 404 648,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 669 744,00	45 003 837,00	46 377 952,00	48 404 522,74
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 107 788,00	36 829 944,00	37 566 543,00	38 317 874,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	16 607 507,00	16 939 657,00	17 278 450,00	17 624 019,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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)	150 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 561 956,00	8 173 893,00	8 811 409,00	10 086 648,74
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 561 956,00	8 173 893,00	8 811 409,00	10 086 648,74
3	Wynik budżetu	800 000,00	800 000,00	800 000,00	188 767,26
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	188 767,26
4	Przychody budżetu				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	800 000,00	800 000,00	800 000,00	188 767,26
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	188 767,26
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.		2040	2041	2042	2043
6	Kwota długu, w tym:	1 788 767,26	988 767,26	188 767,26	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 361 956,00	8 973 893,00	9 611 409,00	10 273 416,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 361 956,00	8 973 893,00	9 611 409,00	10 273 416,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,34%	2,20%	1,98%	0,54%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,34%	2,20%	1,98%	0,54%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,34%	2,20%	1,98%	0,54%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	20,98%	21,77%	22,45%	23,30%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	20,98%	21,77%	22,45%	23,30%
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)	18,48%	19,12%	19,77%	20,44%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,48%	19,12%	19,77%	20,44%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty uogółem do oceny ogółem, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środków podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy, Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy, Dz.U.2024.1766)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie

Lp.	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	252 809,56	240 000,00	470 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wzrósł spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji o równoważeniu wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania relacji o równoważeniu wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania relacji o równoważeniu wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wyzkaz przedsięwzięć realizowanych w 2025 roku" kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 871 413,00	21 090 046,11	4 484 229,00	3 493 229,00	4 647 000,00	19 849 324,11
1.a	- wydatki bieżące				128 178,00	73 410,00	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 743 235,00	21 016 636,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	19 849 324,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				19 491 324,11	6 883 324,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	19 491 324,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 491 324,11	6 883 324,11	4 476 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	19 491 324,11
1.1.2.1	63095 Ochrona wartości przyrodniczo - kulturowych Spawy. Etap: Ołoczenie zbiornika na rzece Gać - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności	INOWŁÓDZ	2025	2026	5 864 224,11	5 864 224,11	0,00	0,00	0,00	5 864 224,11
1.1.2.2	70005 Głęboka rewitalizacja kluczowych obszarów Inowłódza poprzez inwestycje w centrum wraz z przywróceniem funkcji centrów twórczych rynku, zagospodarowanie terenów zielonych - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności	INOWŁÓDZ	2027	2029	11 617 000,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00	4 647 000,00	11 617 000,00
1.1.2.3	75023 cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie funkcjonalności i dostępności usług cyfrowych dla mieszkańców	INOWŁÓDZ	2024	2026	208 100,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	208 100,00
1.1.2.4	92695 Rewaloryzacja południowej strony zabytkowego parku w Spale - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności	INOWŁÓDZ	2026	2027	1 802 000,00	811 000,00	991 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 380 088,89	14 206 722,00	8 229,00	8 229,00	0,00	358 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				128 178,00	73 410,00	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWŁÓDZ	2018	2026	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	75095 Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie dokumentu strategicznego -	INOWŁÓDZ	2023	2028	28 178,00	3 410,00	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 251 910,89	14 133 312,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.1	60095 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej Gminy Inowłódz	INOWŁÓDZ	2020	2026	3 601 270,89	1 634 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spawy - Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Inowłódz	INOWŁÓDZ	2021	2026	1 052 508,00	1 052 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz w miejscowościach Inowłódz, Teofilów, Królów Wola -	INOWŁÓDZ	2024	2026	8 422 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	90001 Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w Gminie Inowłódz - Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Inowłódz	INOWŁÓDZ	2025	2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.5	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Podlesnej w Spale - Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Inowłódz	INOWŁÓDZ	2025	2026	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	92120 Dotacja celowa na zadanie remont kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Inowłodzu - Poprawa wizerunku i stanu technicznego oraz promocja turystyki	INOWŁÓDZ	2024	2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	92195 Wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych na zamku w Inowłodzu - Poprawa wizerunku i stanu technicznego oraz promocja turystyki	INOWŁÓDZ	2022	2026	1 798 132,00	1 798 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2026-2043

Przy opracowywaniu prognozy na lata 2026 – 2043 posilkowano się wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przedkładany projekt uwzględnia powyższy zapis we wszystkich latach objętych prognozą.

Prognozowane dochody

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na 2026 zaplanowano dochody zgodnie z danymi przesłanymi z Ministerstwa Finansów (dotyczy subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) oraz pisma Wojewody Łódzkiego o planowanych kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Inowłódz. Dotacje zostały zaplanowane na podstawie informacji przesłanych przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz Wojewodę Łódzkiego. W 2026 r zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 3% wynika to z podniesienia górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2026 ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Dochody bieżące w kolejnych latach począwszy od 2027 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o około 3 % w stosunku do roku poprzedniego. Zakładany wskaźnik wzrostu ustalono w oparciu o analizę wykonania dochodów budżetu w latach 2017-2025. Zaplanowane dochody bieżące na 2026 rok są ustalone realnie w oparciu o uchwały Rady Gminy Inowłódz, zawarte umowy i decyzje.

Dochody majątkowe w 2026 r zaplanowano w wysokości 19 809 913,31 zł są to dochody z tytułu sprzedaży działek oraz środków pozyskanych na finansowanie zadań majątkowych.

W planie dochodów majątkowych ujęto dofinansowania wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku szkoły w Królowej Woli - kwota dofinansowania 1 712 526 zł.

Ochrona wartości przyrodniczo - kulturowych Spały. Etap Otoczenie zbiornika na rzece Gać - kwota dofinansowania 4 984 590,48 zł

W planie dochodów majątkowych ujęto dofinansowania wynikające z otrzymanych promes w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania:

Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale - kwota dofinansowania 1 599 850 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz w miejscowościach Inowłódz, Teofilów, Królowa Wola - kwota dofinansowania 7 852 953,91 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały - kwota dofinansowania 999 992 zł.

Dotacja celowa na zadanie remont kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Inowłodzu - kwota dofinansowania 999 600 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dofinansowanie wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Rewaloryzacja południowej strony zabytkowego parku w Spale - kwota dofinansowania 1 589 992 zł. z tego kwota dofinansowania w 2026 roku wynosi 715 446 zł natomiast kwota dofinansowania w 2027 roku wynosi 874 546 zł.

W wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2026-2043 ujęto dochody majątkowe wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. „Głęboka rewitalizacja kluczowych obszarów Inowłodza poprzez inwestycje w centrum wraz z przywróceniem funkcji centrotwórczych rynku, zagospodarowanie terenów zielonych” - łączna kwota dofinansowania wynosi 10 453 747 zł z tego dofinansowanie w 2027 roku 3 136 124 zł, w 2028 - 6 272 248 zł oraz w 2029 roku 1 045 375 zł.

Prognozowane wydatki

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się inflacji. W 2026 r założono wzrost wydatków bieżących na poziomie około 2%. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Plan wydatków na obsługę długu ustalono w oparciu o zaciągnięte przez gminę zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku. Na wydatki majątkowe w 2026 roku zaplanowano kwotę 22 985 057,11 zł. Wydatki majątkowe w kolejnych latach zastały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi budżetu.

Wynik budżetu

W 2026 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1 996 899,80 zł. W roku 2026 i 2029 objętych prognozą planuje się deficyt budżetu, który planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W pozostałych latach objętych prognozą planuje się nadwyżki budżetu, które przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz obejmuje lata 2026-2043. Objęcie prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań kolejnych lat wynika ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, dla których ostatni rok spłaty to 2043 r. W 2026 roku zaplanowano przychody na poziomie 3 596 899,80 zł z tytułu pożyczek i kredytów, które są niezbędne na spłatę rat kapitałowych z lat ubiegłych oraz pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2026-2043 ujęto rozchody budżetowe na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2026 roku. W rozchodach budżetu zaplanowano na 2026 rok kwotę (4 561 zł - ostatnia rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW) ustawowych wyłączeń z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy.

Dług

Do obliczenia kwoty długu na koniec 2026 r. przyjęto kwotę zadłużenia na koniec 2025 (planowane wykonanie) kwota 16 862 129,66 zł, doliczone zostały planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2026 roku w kwocie 3 596 899,80 zł oraz odliczone zostały planowane do spłaty kredyty i pożyczki (wykonanie na 2026 rok - kwota 1 600 000 zł). Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosi 18 859 029,46 zł.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie uchwały budżetowej na 2026 r są ze sobą spójne.

Dane przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 – 2043 pozwolą na spełnienie indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.