

**UCHWAŁA NR XLIII/266/21**  
**RADY GMINY INOWŁÓDZ**  
z dnia 7 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/190/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2021-2037” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

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

**Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz**



  
**Robert Pawłowski**

Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024		
X	X	<b>Dochoły ogółem</b>	20 242 419,39	23 943 613,43	27 688 785,77	28 920 498,75	28 193 579,65	21 418 734,00	24 845 326,00	21 582 196,00		
X	X	Dochoły bieżące, z tego:	17 591 972,83	18 984 430,74	20 153 718,77	20 213 503,83	22 895 961,09	20 918 734,00	20 662 326,00	21 582 196,00		
X	X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 815 124,00	3 219 629,00	3 335 238,00	3 240 187,00	3 166 375,00	3 436 492,00	3 539 586,00	3 645 774,00		
X	X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 524,29	26 741,31	20 000,00	17 430,59	20 000,00	21 218,00	21 854,00	22 510,00		
X	X	z subwencji ogólnej	3 689 191,00	3 903 139,00	3 950 503,00	4 018 503,00	4 277 623,00	4 122 445,00	4 246 118,00	4 373 501,00		
X	X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 476 423,40	5 060 831,55	5 530 168,77	5 898 041,42	5 910 407,09	5 516 001,00	5 681 481,00	5 851 925,00		
X	X	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	6 579 710,14	6 774 089,88	7 317 789,00	7 039 341,82	9 521 556,00	7 822 578,00	7 173 287,00	7 688 486,00		
X	X	z podatku od nieruchomości	3 812 145,45	3 768 124,95	3 784 725,38	3 784 725,38	4 332 558,00	4 462 555,00	4 462 555,00	4 596 411,00		
X	X	Dochoły majątkowe, w tym:	2 650 446,56	4 959 182,69	7 505 067,00	8 706 994,92	5 297 618,56	500 000,00	4 183 000,00	0,00		
X	X	ze sprzedaży majątku	1 064 987,47	108 116,40	650 000,00	393 805,00	369 000,00	432 000,00	0,00	0,00		
X	X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 585 459,09	4 851 066,29	6 855 067,00	8 313 189,92	4 928 618,56	68 000,00	4 183 000,00	0,00		
X	X	<b>Wydatki ogółem</b>	21 565 664,19	31 188 880,42	32 897 211,44	29 231 531,63	34 987 069,79	21 877 734,00	28 253 401,00	20 482 196,00		
X	X	Wydatki bieżące, w tym:	16 006 085,19	17 730 892,55	19 442 366,44	18 897 535,46	21 265 273,09	20 084 511,00	19 393 401,00	19 781 269,00		
X	X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 245 183,90	6 457 531,03	6 832 099,62	6 711 399,74	7 443 153,14	6 595 148,00	6 727 051,00	6 861 159,00		
X	X	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	0,00		
X	X	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	165 013,71	228 289,15	400 000,00	244 756,07	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
X	X	2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:										
X	X	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	X	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	0,00		
X	X	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	0,00		
X	X	2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	5 559 579,00	13 457 987,87	13 454 845,00	10 333 996,17	13 721 796,70	1 793 223,00	8 860 000,00	700 927,00		
X	X	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 559 579,00	13 457 987,87	13 454 845,00	10 333 996,17	13 721 796,70	1 793 223,00	8 860 000,00	700 927,00		
X	X	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	X	2.2.1.2 wydatki na zakup papierów wartościowych	-1 323 244,80	-7 245 266,99	-5 238 425,67	-311 032,88	-6 793 490,14	-459 000,00	-3 408 075,00	1 100 000,00		
X	X	2.2.1.3 wydatki na zakup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	X	3 Wynik budżetu	3 162 495,65	9 540 210,85	6 338 425,67	2 293 053,67	8 093 490,14	1 659 000,00	4 408 075,00	0,00		
X	X	3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	8 250 960,00	6 136 526,00	798 110,00	7 807 123,31	1 659 000,00	4 408 075,00	0,00		
X	X	4 Przychody budżetu	1 323 244,80	5 956 016,14	5 036 526,00	300 023,04	6 507 123,31	459 000,00	3 408 075,00	0,00		
X	X	4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
X	X	4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu										
X	X	4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	11 009,67	11 009,67	286 366,83	0,00	0,00	0,00		
X	X	4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu										
X	X	4.2.2 na pokrycie deficytu budżetu										
X	X	4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 162 495,65	1 289 250,85	1 990 890,00	1 483 934,00	286 366,83	0,00	0,00	0,00		
X	X	4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu										
X	X	4.3.2 na pokrycie deficytu budżetu										
X	X	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	X	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu										
X	X	4.4.2 na pokrycie deficytu budżetu										
X	X	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	X	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu										
X	X	5 Rozchody budżetu	550 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 099 999,79	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00		
X	X	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	550 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 099 999,79	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00		
X	X	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00		
X	X	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	0,00		
X	X	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00		
X	X	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	0,00		
X	X	5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	X	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	0,00		
X	X	5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

X Wsk

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
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	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wsk	J.p.	Wykonanie										2024
		Wyszczególnienie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2023		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2024		
X	6	Kwota długu, w tym:										
X	6.1	7 758 156,60	15 209 116,60	20 245 642,60	14 907 226,81	21 414 350,12	21 873 350,12	25 281 425,12	24 181 425,12	0,00		
X	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	7.1	1 585 887,64	1 253 538,19	711 352,33	1 315 968,37	1 630 688,00	834 223,00	1 268 925,00	1 800 927,00	0,00		
X	7.2	2 748 385,29	2 542 789,04	913 252,00	2 810 912,04	1 917 054,83	834 223,00	1 268 925,00	1 800 927,00	0,00		
X	8	X	X	X	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)										
X	8.1_vROD_2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	8.1_vROD_2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	8.2	13,35%	10,64%	7,60%	10,90%	12,54%	8,01%	11,14%	13,99%	9,18%		
X	8.2_v2020	21,47%	11,42%	12,04%	13,65%	14,72%	10,82%	11,14%	13,99%	9,18%		
X	8.2_v2026	13,35%	10,64%	7,60%	10,90%	12,54%	8,01%	11,14%	13,99%	9,18%		
X	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)										
X	8.3.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	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										
X	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										
X	art15zoc_2	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	art15zoc_3	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	art15zoc_4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	art15zoc_5	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
X	9.1	0,00	0,00	89 980,00	89 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	9.1.1	0,00	0,00	89 980,00	89 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	9.2	979 935,40	4 869 492,00	4 225 938,00	4 468 168,15	4 748 110,00	0,00	4 183 000,00	0,00	0,00		
X	9.2.1	0,00	0,00	4 225 938,00	4 468 168,15	4 748 110,00	0,00	4 183 000,00	0,00	0,00		
X	9.2.1.1	979 935,40	4 869 492,00	4 225 938,00	4 468 168,15	4 748 110,00	0,00	4 183 000,00	0,00	0,00		
X	9.3	0,00	0,00	89 980,00	89 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	9.3.1	0,00	0,00	89 980,00	89 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

X Wsk

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
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	2 244 791,21	13 597 014,00	7 721 887,00	5 274 704,95	8 166 091,00	1 078 223,00	8 860 000,00	0,00	8 166 091,00	1 078 223,00	8 860 000,00	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	13 597 014,00	4 225 938,00	5 274 704,95	8 166 091,00	1 078 223,00	8 860 000,00	0,00	8 166 091,00	1 078 223,00	8 860 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 578 156,40	6 456 518,00	4 225 938,00	4 468 168,15	4 748 110,00	0,00	4 183 000,00	0,00	4 748 110,00	0,00	4 183 000,00	0,00



Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie						
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024				
X	10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:												
	10.1.1	bieżące	3 801 385,86	15 556 014,00	11 590 845,00	9 368 464,26	11 692 011,00	1 101 000,00	8 860 000,00					
	10.1.2	majątkowe	0,00	120 000,00	176 000,00	64 810,55	70 000,00	0,00	0,00					
	10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 801 385,86	15 436 014,00	11 414 845,00	9 303 653,71	11 622 011,00	1 101 000,00	8 860 000,00					
	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					
X	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 zacięgniętych	550 000,00	800 000,00	869 323,00	1 099 999,79	994 471,00	750 526,00	840 526,00					
	10.7	Wydatki zmniejszające długi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
X	10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
X	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
X	10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
X	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
X	10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
X	10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych 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					
X	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					
X	11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
X	11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	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	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	0,00					
X	12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	X	X	X	X	X	X	X					
X	12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	X	X	X	X	X	X	X					

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	<b>Dochoły ogółem</b>	21 920 662,00	22 578 282,00	23 255 630,00	23 953 299,00	24 671 898,00	25 412 055,00	26 174 417,00	26 959 649,00	27 768 439,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	21 920 662,00	22 578 282,00	23 255 630,00	23 953 299,00	24 671 898,00	25 412 055,00	26 174 417,00	26 959 649,00	27 768 439,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 755 147,00	3 867 802,00	3 983 836,00	4 103 351,00	4 226 451,00	4 353 245,00	4 483 842,00	4 618 357,00	4 756 908,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 185,00	23 881,00	24 597,00	25 335,00	26 095,00	26 878,00	27 684,00	28 515,00	29 370,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 504 706,00	4 639 848,00	4 779 043,00	4 922 414,00	5 070 087,00	5 222 190,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 027 483,00	6 208 307,00	6 394 556,00	6 586 393,00	6 783 985,00	6 987 505,00	7 197 130,00	7 413 044,00	7 635 435,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	7 610 141,00	7 838 444,00	8 073 598,00	8 315 806,00	8 565 280,00	8 822 237,00	9 086 906,00	9 359 512,00	9 640 299,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 734 303,00	4 876 332,00	5 022 622,00	5 173 301,00	5 328 500,00	5 488 355,00	5 653 006,00	5 822 596,00	5 997 274,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	20 720 662,00	21 278 282,00	21 855 630,00	22 253 299,00	22 871 898,00	23 612 055,00	24 174 417,00	24 959 649,00	25 768 439,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 176 894,00	20 580 432,00	20 992 041,00	21 441 881,00	21 840 119,00	22 276 921,00	22 722 460,00	23 176 909,00	23 640 447,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 998 824,00	7 138 801,00	7 281 577,00	7 427 208,00	7 575 752,00	7 727 267,00	7 878 267,00	8 033 267,00	8 188 267,00
2.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	290 000,00	290 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	190 000,00	150 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	543 768,00	697 850,00	863 589,00	811 418,00	1 031 779,00	1 335 134,00	1 451 957,00	1 782 740,00	2 127 992,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	543 768,00	697 850,00	863 589,00	811 418,00	1 031 779,00	1 335 134,00	1 451 957,00	1 782 740,00	2 127 992,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	55 830,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	55 830,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	22 981 425,12	21 681 425,12	20 281 425,12	18 581 425,12	16 781 425,12	14 981 425,12	12 981 425,12	10 981 425,12	8 981 425,12
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 743 768,00	1 997 850,00	2 263 589,00	2 511 418,00	2 831 779,00	3 135 134,00	3 451 957,00	3 782 740,00	4 127 992,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 743 768,00	1 997 850,00	2 263 589,00	2 511 418,00	2 831 779,00	3 135 134,00	3 451 957,00	3 782 740,00	4 127 992,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,40%	9,69%	10,02%	11,06%	11,29%	10,86%	11,54%	11,00%	10,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	9,40%	9,69%	10,02%	11,06%	11,29%	10,86%	11,54%	11,00%	10,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	9,40%	9,69%	10,02%	11,06%	11,29%	10,86%	11,54%	11,00%	10,53%
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)	13,17%	13,98%	15,14%	15,73%	17,06%	18,10%	19,19%	20,12%	21,10%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,17%	13,98%	15,14%	15,73%	17,06%	18,10%	19,19%	20,12%	21,10%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,17%	13,98%	15,14%	15,73%	17,06%	18,10%	19,19%	20,12%	21,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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)	11,98%	11,01%	11,49%	12,57%	13,02%	14,32%	15,31%	16,05%	17,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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)	11,98%	11,01%	11,49%	12,57%	13,02%	14,32%	15,31%	16,05%	17,05%
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	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	104,84%	96,03%	87,21%	77,57%	68,02%	58,95%	49,60%	40,73%	32,34%
art15zoc_3	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, 2 i 3 ustawy)	9,40%	9,69%	10,02%	11,06%	11,29%	10,86%	11,54%	11,00%	10,53%
art15zoc_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, 2 i 3 ustawy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	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, 2 i 3 ustawy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	989 052,00	1 025 631,00	1 004 696,00	1 424 696,00	1 444 696,00	1 424 696,00	1 208 228,00	908 228,00	908 228,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	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	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x	x	x	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	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>28 601 492,00</b>	<b>29 459 537,00</b>	<b>29 459 537,00</b>	<b>29 459 537,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	28 601 492,00	29 459 537,00	29 459 537,00	29 459 537,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 899 615,00	5 046 604,00	5 046 604,00	5 046 604,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 251,00	31 159,00	31 159,00	31 159,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 706 427,00	5 706 427,00	5 706 427,00	5 706 427,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 864 498,00	8 100 433,00	8 100 433,00	8 100 433,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	10 100 701,00	10 574 914,00	10 574 914,00	10 574 914,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 177 192,00	6 362 508,00	6 362 508,00	6 362 508,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 601 492,00</b>	<b>27 459 537,00</b>	<b>27 459 537,00</b>	<b>26 478 111,88</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 113 256,00	24 836 653,00	24 836 653,00	24 836 653,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia 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:	70 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2 488 236,00	2 622 884,00	2 622 884,00	1 641 458,88
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 488 236,00	2 622 884,00	2 622 884,00	1 641 458,88
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 981 425,12</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 981 425,12
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rezerwy budżetu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 981 425,12</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 981 425,12
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
5.1.1.4	kwota przydzielonych 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



Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długa, w tym:	6 981 425,12	4 981 425,12	2 981 425,12	0,00
6.1	kwota długa, którego planowana spłata dokona 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	4 488 236,00	4 622 884,00	4 622 884,00	4 622 884,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 488 236,00	4 622 884,00	4 622 884,00	4 622 884,00
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)	9,98%	9,50%	9,50%	14,10%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	9,98%	9,50%	9,50%	14,10%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	9,98%	9,50%	9,50%	14,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,98%	21,78%	21,78%	21,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	21,98%	21,78%	21,78%	21,78%
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)	18,06%	19,04%	19,90%	20,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,06%	19,04%	19,90%	20,58%
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_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	24,41%	16,91%	10,12%	0,00%
art15zoc_2	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)	9,98%	9,50%	9,50%	14,10%
art15zoc_3	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_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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małtkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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	908 228,00	368 164,00	18 163,80	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyjątku COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające uszawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku"

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 488 943,60	11 692 011,00	1 101 000,00	8 860 000,00	0,00	16 029 517,90
1.a	- wydatki bieżące				240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 248 943,60	11 622 011,00	1 101 000,00	8 860 000,00	0,00	16 029 517,90
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:				22 067 616,00	8 166 091,00	565 000,00	8 860 000,00	0,00	12 060 567,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 067 616,00	8 166 091,00	565 000,00	8 860 000,00	0,00	12 060 567,90
1.1.2.1	40002 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w m. Brzustów -	INOWŁÓDZ	2021	2022	788 134,00	738 134,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	70005 Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2018	2021	1 941 697,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	346 879,00
1.1.2.3	70005 Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gać - budowa targowiska -	INOWŁÓDZ	2018	2021	1 761 952,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	132 240,00
1.1.2.4	801 80101 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Brzustów -	INOWŁÓDZ	2019	2021	2 389 106,00	2 342 657,00	0,00	0,00	0,00	2 342 657,00
1.1.2.5	92695 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	INOWŁÓDZ	2018	2021	2 475 300,00	735 300,00	0,00	0,00	0,00	166 583,87
1.1.2.6	90015 Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2018	2022	3 706 427,00	945 000,00	395 000,00	0,00	0,00	17 208,03
1.1.2.7	90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2021	2023	9 005 000,00	5 000,00	140 000,00	8 860 000,00	0,00	9 005 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 421 327,60	3 525 920,00	516 000,00	0,00	0,00	3 968 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWŁÓDZ	2018	2021	240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 181 327,60	3 455 920,00	516 000,00	0,00	0,00	3 968 950,00
1.3.2.1	40095 Budowa instalacji fotowoltaicznych obsługujących obiekty użyteczności publicznej w Gminie Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2020	2021	374 568,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu -	INOWŁÓDZ	2020	2021	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	797 200,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakosćciele - Liciężna - Żądłowice -	INOWŁÓDZ	2019	2021	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116161E i 116171E -	INOWŁÓDZ	2020	2021	60 920,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	32 920,00
1.3.2.5	60095 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale -	INOWŁÓDZ	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	80195 Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Inowłódz poprzez zakup samochodów przysposobionych do przewozu osób niepełnosprawnych -	INOWŁÓDZ	2021	2022	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.9	90095 Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2021	2022	385 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.10	92695 Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2019	2021	199 839,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spawy -	INOWŁÓDZ	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00



## **Objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037**

Uchwała jest wypełnieniem dyspozycji ustawowej zawartej w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Dokonano urealnienia dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami budżetu w 2021 r.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w 2022 roku dokonano zwiększenia środków na realizację zadania pn "Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Inowłódz poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" o kwotę 22 777 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie na 2022 rok.