

UCHWAŁA NR XLVI/281/22
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038

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, poz. 1972, poz. 1981, poz. 2270) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/272/21 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz na lata 2022-2038” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2022 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



Wyszczególnienie

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem						
1.1	29 171 657,01	30 185 383,50	28 154 989,00	20 104 739,00	20 801 881,00	21 516 938,00	22 150 446,00
1.1.1	25 087 771,86	18 835 061,00	19 524 989,00	20 104 739,00	20 801 881,00	21 516 938,00	22 150 446,00
1.1.2	3 427 386,00	2 895 798,00	2 982 671,00	3 072 152,00	3 164 316,00	3 259 246,00	3 357 023,00
1.1.3	22 842,66	32 252,00	33 219,00	34 216,00	35 242,00	36 299,00	37 388,00
1.1.4	4 277 623,00	4 087 932,00	4 246 118,00	4 373 501,00	4 504 705,00	4 639 848,00	4 779 043,00
1.1.5	5 951 045,94	3 371 453,00	3 466 689,00	3 570 690,00	3 677 810,00	3 788 145,00	3 901 789,00
1.1.5.1	11 388 874,26	8 447 626,00	8 796 292,00	9 054 180,00	9 419 807,00	9 793 400,00	10 075 203,00
1.2	5 164 889,96	5 081 052,00	5 164 267,00	5 319 195,00	5 478 771,00	5 643 134,00	5 812 428,00
1.2.1	4 103 885,15	11 350 322,50	8 630 000,00				
1.2.2	206 296,50	1 000 000,00	8 630 000,00				
1.2.2	406 650,56	10 350 322,50	8 630 000,00				
2	Wydatki ogółem						
2.1	27 683 105,52	34 277 185,00	31 316 737,00	18 704 739,00	19 301 881,00	20 116 938,00	20 750 446,00
2.1.1	20 495 474,97	18 658 240,00	18 696 462,00	18 704 045,00	19 259 879,00	19 983 077,00	20 454 139,00
2.1.2	7 465 790,94	7 668 722,00	7 680 000,00	7 680 000,00	7 700 000,00	7 738 801,00	7 781 577,00
2.1.2.1							
2.1.3	200 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	290 000,00	290 000,00
2.1.3.1							
2.1.3.2							
2.1.3.3							
2.2	7 187 630,55	15 618 925,00	12 620 275,00	694,00	42 002,00	123 861,00	296 307,00
2.2.1	7 187 630,55	15 618 925,00	12 620 275,00	694,00	42 002,00	123 861,00	296 307,00
2.2.1.1							
3	1 488 551,49	-4 097 781,50	-3 161 748,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3.1				1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4	2 882 021,36	5 291 781,50	4 361 748,00				
4.1	2 000 000,00	3 921 393,50	4 361 748,00				
4.1.1		2 721 393,50	3 161 748,00				
4.2	286 366,83						
4.2.1							
4.3	595 654,53	1 370 388,00					
4.3.1		1 370 388,00					
4.4							
4.4.1							
4.5							
4.5.1							
5	1 599 362,12	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
5.1	1 599 362,12	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
5.1.1	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	
5.1.1.1							
5.1.1.2	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	
5.1.1.3							
5.1.1.3.1							
5.1.1.3.2							
5.1.1.3.3							
5.1.1.4							
5.2							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
6	Kwota długu, w tym:	15 307 864,69	18 029 258,19	21 191 006,19	19 791 006,19	18 291 006,19	16 891 006,19	15 491 006,19			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków										
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	4 572 296,89	176 821,00	828 527,00	1 400 694,00	1 542 002,00	1 523 861,00	1 696 307,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 464 318,25	1 547 209,00	828 527,00	1 400 694,00	1 542 002,00	1 523 861,00	1 696 307,00			
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)	x	9,99%	10,24%	10,55%	10,19%	9,51%	9,04%			
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x	9,99%	10,24%	10,55%	10,19%	9,51%	9,04%			
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x									
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)		3,73%	8,27%	10,89%	10,76%	10,23%	10,67%			
8.2_v2020	8.2_v2020		3,73%	8,27%	10,89%	10,76%	10,23%	10,67%			
8.2_v2026	8.2_v2026		3,73%	8,27%	10,89%	10,76%	10,23%	10,67%			
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)	x	14,60%	15,07%	14,59%	12,97%	9,69%	9,63%			
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)	x	16,20%	16,67%	16,19%	14,56%	11,45%	11,39%			
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	59,73%	75,27%	98,44%	87,33%	78,50%	69,94%			
art15zoc_8.	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)	x	9,99%	10,24%	10,55%	10,19%					
art15zoc_8.	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_8.	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 287 262,65	2 456 134,00					
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:	2 287 262,65	2 456 134,00					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 287 262,65	2 456 134,00					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	6 049 885,22	7 827 957,00	6 920 275,00				
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:	6 049 885,22	7 827 957,00	6 920 275,00				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 049 885,22	4 352 657,00	2 930 000,00				
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:	10 958 377,00	10 958 337,00	12 620 275,00				
10.1.1	bieżące	70 000,00	70 000,00	12 620 275,00				
10.1.2	majątkowe	10 888 377,00	10 888 337,00	12 620 275,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 599 362,12	985 357,72	1 088 088,56	1 222 550,16	1 241 076,16	1 277 654,76	1 256 720,16
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieliasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie							
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Lp.								
1	Dochody ogółem	22 602 959,00	23 275 048,00	23 767 299,00	24 480 318,00	25 214 728,00	25 971 170,00	26 750 305,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 602 959,00	23 275 048,00	23 767 299,00	24 480 318,00	25 214 728,00	25 971 170,00	26 750 305,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 457 734,00	3 561 466,00	3 668 310,00	3 778 359,00	3 891 710,00	4 008 461,00	4 128 715,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 510,00	39 665,00	40 855,00	42 081,00	43 345,00	44 644,00	45 983,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 922 414,00	5 070 087,00	5 222 190,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00	5 876 427,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 018 843,00	4 135 408,00	4 263 590,00	4 391 498,00	4 523 243,00	4 658 940,00	4 798 709,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 006 666,00	10 306 866,00	8 822 237,00	9 066 906,00	9 359 512,00	9 640 299,00	10 100 701,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 986 801,00	6 165 405,00	6 351 397,00	6 541 939,00	6 738 197,00	6 940 343,00	7 148 554,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu obrotu oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem	21 102 959,00	21 775 048,00	22 267 299,00	22 880 318,00	23 714 728,00	24 471 170,00	25 350 305,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 863 221,00	21 280 486,00	21 706 095,00	22 140 218,00	22 583 022,00	23 034 682,00	23 495 376,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	7 787 208,00	7 795 752,00	7 797 267,00	7 800 000,00	7 820 000,00	7 850 000,00	7 875 000,00
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:	220 000,00	220 000,00	200 000,00	190 000,00	150 000,00	120 000,00	70 000,00
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)							
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:	239 736,00	494 562,00	561 203,00	740 100,00	1 131 706,00	1 436 488,00	1 854 929,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	239 736,00	494 562,00	561 203,00	740 100,00	1 131 706,00	1 436 488,00	1 854 929,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
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:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
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							

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	13 991 006,19	12 491 006,19	10 991 006,19	9 391 006,19	7 891 006,19	6 391 006,19	4 991 006,19
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków							
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	1 739 738,00	1 994 562,00	2 061 203,00	2 340 100,00	2 631 706,00	2 936 488,00	3 254 929,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 739 738,00	1 994 562,00	2 061 203,00	2 340 100,00	2 631 706,00	2 936 488,00	3 254 929,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,26%	8,99%	8,72%	8,91%	7,97%	7,60%	6,70%
8.1_vROD_2020								
8.1_vROD_2026		9,26%	8,99%	8,72%	8,91%	7,97%	7,60%	6,70%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,55%	11,57%	11,59%	12,59%	13,44%	14,34%	15,15%
8.2_v2020		10,55%	11,57%	11,59%	12,59%	13,44%	14,34%	15,15%
8.2_v2026		10,55%	11,57%	11,59%	12,59%	13,44%	14,34%	15,15%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,60%	9,30%	10,42%	10,89%	11,14%	11,52%	12,11%
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)	11,36%	9,30%	10,42%	10,89%	11,14%	11,52%	12,11%
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_Zi	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	61,90%	53,67%	46,24%	38,36%	31,30%	24,61%	18,66%
art15zoc_8	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)							
art15zoc_8	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, związaną doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 396 720,16	1 419 720,16	1 303 291,05	920 252,04	920 252,04	920 252,04	920 252,04
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające usiłowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
1	Dochoły ogółem	27 568 814,00	28 379 399,00	29 230 760,00	30 107 703,00
1.1	Dochoły budżeta, z tego:				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 568 814,00	28 379 399,00	29 230 760,00	30 107 703,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 252 576,00	4 380 154,00	4 511 558,00	4 646 904,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 363,00	48 784,00	50 247,00	51 754,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta	5 706 427,00	5 706 427,00	5 706 427,00	5 877 619,00
1.1.5	pozostałe dochoły budżeta, w tym:	4 942 670,00	5 090 950,00	5 243 678,00	5 400 988,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 574 914,00	10 574 914,00	10 574 914,00	14 130 438,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	7 363 010,00	7 583 901,00	7 811 418,00	8 045 760,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2	Wydatki ogółem	26 158 814,00	26 979 399,00	27 830 760,00	29 316 696,81
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	23 965 283,00	24 444 589,00	24 933 481,00	25 432 150,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 880 000,00	7 890 000,00	7 900 000,00	7 915 000,00
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:	30 000,00	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)				
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:	2 183 531,00	2 534 810,00	2 897 299,00	3 884 546,81
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 183 531,00	2 534 810,00	2 897 299,00	3 884 546,81
3	Wynik budżetu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	791 006,19
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	791 006,19
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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	791 006,19
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	791 006,19
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	791 006,19
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:				
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				

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
6	Kwota długu, w tym:	3 591 006,19	2 191 006,19	791 006,19	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków				
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	3 583 531,00	3 934 810,00	4 297 299,00	4 675 553,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 583 531,00	3 934 810,00	4 297 299,00	4 675 553,00
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)	6,32%	6,14%	5,96%	3,32%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020				
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,32%	6,14%	5,96%	3,32%
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)	16,02%	17,02%	18,04%	19,05%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,02%	17,02%	18,04%	19,05%
8.2_v2026	8.2_v2026	16,02%	17,02%	18,04%	19,05%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,75%	13,53%	14,31%	15,23%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,75%	13,53%	14,31%	15,23%
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_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	13,03%	7,72%	2,71%	
art15zoc_B	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)				
art15zoc_B	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_B	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

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2035		2036		2037		2038	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x		x		x		x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		x		x		x		x
10.1.1	bieżące								
10.1.2	majątkowe								
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		380 188,04		10 695,24		10 695,24		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	okonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x		x		x		x
11.1	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań								
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie		x		x		x		x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.		nd		nd		nd		nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		x		x		x		x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		x		x		x		x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2022 roku"

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 107 386,00	12 620 275,00	0,00	0,00	23 588 370,00	
1.a	- wydatki bieżące				70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				34 037 386,00	12 620 275,00	0,00	0,00	23 518 370,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				18 200 064,00	6 920 275,00	0,00	0,00	10 250 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 200 064,00	6 920 275,00	0,00	0,00	10 250 000,00	
1.1.2.1	40002 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w m. Brzustów -	INOWŁÓDZ	2021	2022	450 000,00	0,00	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	2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.1.2.3	801 80101 Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Brzustów -	INOWŁÓDZ	2019	2022	2 842 637,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.1.2.4	90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2019	2023	9 005 000,00	2 074 967,00	6 920 275,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	90015 Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2018	2022	3 802 427,00	395 000,00	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 907 322,00	5 700 000,00	0,00	0,00	13 338 370,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.3.1.1	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWŁÓDZ	2018	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 837 322,00	5 700 000,00	0,00	0,00	13 268 370,00	
1.3.2.1	40002 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2020	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	
1.3.2.2	40095 Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz -	Urząd Gminy	2019	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.3.2.4	60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budowa parkingu -	INOWŁÓDZ	2020	2022	67 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	
1.3.2.5	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakosćciele - Liciężna - Żądłowice -	INOWŁÓDZ	2019	2023	12 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	
1.3.2.6	60016 Modernizacja drogi Inowłódz - Poświętne - etap II -	INOWŁÓDZ	2021	2022	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.3.2.7	60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spawy -	INOWŁÓDZ	2021	2022	47 370,00	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116161E i 116171E -	INOWŁÓDZ	2020	2022	33 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	60095 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale -	INOWŁÓDZ	2020	2022	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	70005 Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gać -	INOWŁÓDZ	2018	2022	1 761 952,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	75023 Budowa siedziby Urzędu Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2021	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	75412 Modernizacja remizy OSP w Liciężnej -	INOWŁÓDZ	2021	2022	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	75412 Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2021	2022	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	80195 Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Inowłódz poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	INOWŁÓDZ	2021	2022	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.15	80195 Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo - sanitarnego przy PSP w Inowłodzi -	INOWŁÓDZ	2020	2022	626 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.17	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spaly -	INOWŁÓDZ	2021	2022	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	90095 Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzi -	INOWŁÓDZ	2021	2022	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.20	90095 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2021	2022	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	92695 Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzi -	INOWŁÓDZ	2019	2022	34 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

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 2022 r.

Zwiększa się plan dochodów w 2022 roku o kwotę 5 800 000 zł. Zwiększenia wynikają ze wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowódz - Zakościele - Liciężna - Żądłowice" kwota 5 700 000 zł w 2022 i 2023 roku oraz z podpisanej umowy o powierzenie grantu "Cyfrowa Gmina".

W 2022 roku zwiększa się plan wydatków o 7 440 388 zł z tego wydatki zwiększa się o 100 000 zł a wydatki majątkowe o 7 340 388 zł.

W 2022 roku zwiększa się deficyt o kwotę 1 640 388 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 270 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 370 388 zł (środki otrzymane 2 grudnia 2021 r. uzupełnienie subwencji - inwestycje kanalizacyjne).

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w 2022 roku dokonano zwiększenia środków na realizację zadania pn ""Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowódz - Zakościele - Liciężna - Żądłowice" o kwotę 5 700 000 zł. w 2022 i 2023 roku.