

UCHWAŁA NR XLIX/307/22
RADY GMINY INOVLÓDZ
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowlódz 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 2022 r. poz. 559) 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 oraz z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Inowlódz uchwala, co następuje:

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

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowlódz 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 Inowlódz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.

§ 5. Upoważnić Wójta Gminy Inowlódz 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 Inowlódz.

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



Przewodniczący Rady Gminy Inowlódz

Robert Pawłowski

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	29 171 657,01	30 875 893,50	28 229 999,00	20 104 739,00	20 801 881,00	21 516 938,00	22 150 446,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	25 087 771,86	19 825 571,00	19 599 999,00	20 104 739,00	20 801 881,00	21 516 938,00	22 150 446,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 842,66	32 252,00	33 219,00	34 216,00	35 242,00	36 299,00	37 388,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 277 623,00	4 072 981,00	4 246 116,00	4 373 501,00	4 504 706,00	4 639 848,00	4 779 043,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 951 045,94	3 869 262,00	3 466 669,00	3 570 690,00	3 677 810,00	3 788 145,00	3 901 789,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	11 388 874,26	8 855 278,00	8 871 292,00	9 054 180,00	9 419 807,00	9 793 400,00	10 075 203,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 164 899,96	5 104 052,00	5 239 268,00	5 319 195,00	5 478 771,00	5 643 134,00	5 812 428,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 103 885,15	11 350 322,50	8 630 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	206 296,50	1 000 000,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	406 650,56	10 350 322,50	8 630 000,00				
2	Wydatki ogółem	27 683 105,92	35 159 675,00	31 391 737,00	18 704 739,00	19 301 881,00	20 116 938,00	20 750 446,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 495 474,97	19 297 498,00	18 696 462,00	18 704 045,00	19 259 879,00	19 993 077,00	20 454 139,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 465 790,94	7 756 625,10	7 690 000,00	7 690 000,00	7 700 000,00	7 738 801,00	7 781 577,00
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							
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	290 000,00	250 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
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:	7 187 630,55	15 862 177,00	12 695 275,00	694,00	42 002,00	123 861,00	296 307,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 187 630,55	15 862 177,00	12 695 275,00	694,00	42 002,00	123 861,00	296 307,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu	1 488 551,49	-4 283 781,50	-3 161 748,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4	Przechoły budżetu	2 882 021,36	5 483 781,50	4 361 748,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	4 113 393,50	4 361 748,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		2 913 393,50	3 161 748,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	286 366,83						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	595 654,53	1 370 388,00					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 370 388,00					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychoły niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchoły budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	łącznie 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	4 561,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.2	innymi środkami							
5.1.1.3.3	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.1.1.4	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu							
5.2								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
6	Kwota długu, w tym:	15 307 864,69	18 221 258,19	21 383 006,19	19 983 006,19	18 483 006,19	17 083 006,19	15 683 006,19			
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	4 572 295,89	228 073,00	903 527,00	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	5 454 318,25	1 588 461,00	903 527,00	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	9,93%	10,19%	10,55%	10,19%	9,51%	9,04%			
8.1_vROD_2020		x	9,93%	10,19%	10,55%	10,19%	9,51%	9,04%			
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)	24,96%	4,04%	8,70%	10,89%	10,76%	10,23%	10,67%			
8.2_v2020		26,04%	10,47%	8,70%	10,89%	10,76%	10,23%	10,67%			
8.2_v2026		24,96%	4,04%	8,70%	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%	15,11%	14,65%	13,07%	9,80%	9,74%			
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%	16,70%	16,25%	14,66%	11,56%	11,50%			
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	59,01%	75,75%	59,39%	88,85%	79,39%	70,80%			
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	9,93%	10,19%	10,55%	10,19%	9,51%	9,04%			
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	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							
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	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	2 287 262,65	1 545 322,50					
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	2 287 262,65	1 545 322,50					
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	2 287 262,65	1 545 322,50					
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	finansowanie 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	3 429 987,00	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:							
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 049 885,22	3 429 987,00	6 520 275,00				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	10 958 377,00	11 163 337,00	12 695 275,00				
10.1.2	majątkowe	70 000,00	70 000,00					
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10 888 377,00	11 093 337,00	12 695 275,00				
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	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.7	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 599 362,12	985 337,72	1 088 086,56	1 222 550,16	1 241 076,16	1 277 654,76	1 256 720,16
10.7.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.2	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2.1	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka, w tym:							
10.7.2.1.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.3	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.8	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji							
10.9	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.10	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1.1	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							
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi 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.	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
1	Dochoły 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	Dochoły bieżące, z tego:	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
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 510,00	39 665,00	40 855,00	42 081,00	43 343,00	44 644,00	45 993,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 018 843,00	4 139 408,00	4 263 590,00	4 391 498,00	4 523 243,00	4 658 940,00	4 798 709,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	10 006 666,00	10 306 866,00	8 822 237,00	9 086 906,00	9 359 512,00	9 640 299,00	10 100 701,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 986 801,00	6 166 405,00	6 351 397,00	6 541 939,00	6 738 197,00	6 940 343,00	7 148 554,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji 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:	20 863 221,00	21 280 486,00	21 706 096,00	22 140 218,00	22 583 022,00	23 034 682,00	23 495 376,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 787 208,00	7 795 732,00	7 797 267,00	7 800 000,00	7 820 000,00	7 850 000,00	7 875 000,00
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:	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	odeśki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3.2	odeśki 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 odeśki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.3	odeśki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	239 738,00	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. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	239 738,00	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 przeznaczona 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	Przechoły 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 przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchoły 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
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:							
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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu							

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	14 183 006,19	12 683 006,19	11 183 006,19	9 583 006,19	8 083 006,19	6 583 006,19	5 183 006,19
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównowazenia 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 jednorodny)	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)	9,71%	9,41%	10,48%	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)	11,46%	9,41%	10,48%	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_Zl	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	62,75%	54,49%	47,05%	39,15%	32,06%	25,35%	19,38%
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, 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 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 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:	1 396 720,16	1 419 720,16	1 303 291,05	920 252,04	920 252,04	920 252,04	920 252,04
10.7.1	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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							
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie							
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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		2035	2036	2037	2038
L.p.					
1	Dochoły ogółem	27 558 814,00	28 379 399,00	29 230 780,00	30 107 703,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	27 558 814,00	28 379 399,00	29 230 780,00	30 107 703,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 252 576,00	4 380 154,00	4 511 558,00	4 646 904,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 363,00	48 784,00	50 247,00	51 754,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 706 427,00	5 706 427,00	5 706 427,00	5 877 619,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 942 670,00	5 090 950,00	5 243 678,00	5 400 988,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	10 574 914,00	10 574 914,00	10 574 914,00	14 130 438,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 363 010,00	7 583 901,00	7 811 418,00	8 045 760,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:				
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	27 830 780,00	29 124 696,81
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 965 283,00	24 444 589,00	24 933 461,00	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:	2 193 531,00	2 534 810,00	2 897 299,00	3 692 546,81
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 193 531,00	2 534 810,00	2 897 299,00	3 692 546,81
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
3	Wynik budżetu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	983 006,19
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	983 006,19
4	Przechoły 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 przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu				
5	Rozchoły budżetu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	983 006,19
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	983 006,19
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3	innymi środkami				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań				
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu				

Lp.	Wyszczególnienie	2035		2036		2037		2038	
6	Kwota długu, w tym:		3 783 006,19	2 383 006,19	983 006,19				
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		3 993 531,00	3 934 810,00	4 297 299,00	4 297 299,00	4 297 299,00	4 675 553,00	4 675 553,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		3 993 531,00	3 934 810,00	4 297 299,00	4 297 299,00	4 297 299,00	4 675 553,00	4 675 553,00
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)		6,32%	6,14%	6,14%	5,96%	5,96%	4,10%	4,10%
8.1_wROD_2020									
8.1_wROD_2026			6,32%	6,14%	6,14%	5,96%	5,96%	4,10%	4,10%
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)		16,02%	17,02%	17,02%	18,04%	18,04%	19,05%	19,05%
8.2_v2020									
8.2_v2026			16,02%	17,02%	17,02%	18,04%	18,04%	19,05%	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%	13,53%	14,31%	14,31%	15,23%	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)								
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_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		13,73%	8,40%	8,40%	3,36%	3,36%		
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_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_B_2	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

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)				34 387 386,00	11 163 337,00	12 695 275,00	0,00	0,00	23 868 370,00
1.a	- wydatki bieżące				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 317 386,00	11 093 337,00	12 695 275,00	0,00	0,00	23 798 370,00
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:				18 210 064,00	3 329 967,00	6 920 275,00	0,00	0,00	10 260 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 210 064,00	3 329 967,00	6 920 275,00	0,00	0,00	10 260 000,00
1.1.2.1	40002 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w m. Brzustów -	INOWŁÓDZ	2021	2022	460 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	300 000,00	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	500 000,00	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	9 005 000,00
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	0,00	395 000,00
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:				16 177 322,00	7 833 370,00	5 775 000,00	0,00	0,00	13 606 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 107 322,00	7 763 370,00	5 775 000,00	0,00	0,00	13 536 370,00
1.3.2.1	40002 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2020	2022	80 000,00	76 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu -	INOWŁÓDZ	2020	2022	67 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakościele - Liciężna - Żądłowice -	INOWŁÓDZ	2019	2023	12 200 000,00	6 400 000,00	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	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	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	2023	145 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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 Inowłodzu -	INOWŁÓDZ	2020	2022	801 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
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 Inowłodzu -	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 Inowłodzu -	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.

W 2022 roku zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40 000 zł oraz plan wydatków o kwotę 232 000 zł. z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 57 000 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 175 000 zł. Zwiększa się deficyt oraz przychody o kwotę 192 000 zł

W wykazie przedsięwzięć realizownych w 2022 roku dokonano zwiększenia środków na realizację zadania pn „Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo – sanitarnego przy PSP w Inowłodzu” o kwotę 175 000 zł.