

**UCHWAŁA NR L/313/22**  
**RADY GMINY INOWŁÓDZ**  
z dnia 26 maja 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 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 i poz. 655) 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

## Wykonanie

## Plan 3 kw.

Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Dochoły ogółem</b>						
1.1	17 946 077,33	17 184 275,28	19 900 712,92	20 242 419,39	23 943 613,43	28 920 498,75	27 549 758,50
1.1.1	12 225 757,47	16 003 938,08	16 706 275,42	17 591 972,83	18 984 430,74	20 213 503,83	22 252 139,74
1.1.2	2 063 318,00	2 169 906,00	2 468 610,00	2 815 124,00	3 219 629,00	3 240 187,00	3 166 375,00
1.1.3	9 548,52	24 461,49	22 196,14	31 524,29	26 741,31	17 430,59	20 000,00
1.1.4	3 148 661,00	3 211 116,00	3 448 869,00	3 689 191,00	3 903 139,00	4 018 503,00	4 263 623,00
1.1.5	1 979 605,87	3 769 160,95	4 395 353,82	4 476 423,40	5 060 831,55	5 890 366,62	5 692 785,74
1.1.5.1	5 024 624,08	6 829 293,64	6 371 246,46	6 579 710,14	6 774 089,88	7 047 016,62	9 109 356,00
1.2	3 464 355,91	3 316 692,13	3 591 224,53	3 812 145,45	3 768 124,95	3 784 725,38	0,00
1.2.1	5 720 319,86	1 180 337,20	3 194 437,50	2 650 446,56	4 959 182,69	8 706 994,92	5 297 618,56
1.2.2	275 058,86	1 111 371,00	1 210 908,40	1 064 987,47	108 116,40	393 805,00	369 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>						
2.1	19 120 860,85	17 590 920,39	19 023 984,72	21 565 664,19	31 188 880,42	29 231 531,46	34 343 248,44
2.1.1	11 973 922,19	14 848 055,70	15 344 744,41	16 006 085,19	17 730 892,55	18 897 535,29	20 657 651,74
2.1.2	0,00	0,00	0,00	6 245 183,90	6 457 531,03	6 711 399,74	7 392 601,14
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	205 513,29	153 737,76	168 922,25	165 013,71	228 289,15	244 756,07	500 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	7 146 938,66	2 742 864,69	3 679 240,31	5 559 579,00	13 457 987,87	10 333 996,17	13 685 596,70
2.2.1	7 146 938,66	2 742 864,69	3 679 240,31	5 559 579,00	13 457 987,87	10 333 996,17	13 685 596,70
2.2.1.1	-1 174 783,52	-406 645,11	876 728,20	-1 323 244,80	-7 245 266,99	-311 032,71	-6 793 490,14
3	<b>Wynik budżetu</b>						
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>						
4.1	2 853 602,48	1 975 516,96	1 085 767,45	3 162 495,65	9 540 210,85	2 293 053,67	8 093 490,14
4.1.1	1 071 261,00	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	8 250 960,00	798 110,00	7 807 123,31
4.2	1 071 261,00	406 645,11	0,00	1 323 244,80	7 245 266,99	300 023,04	6 507 123,31
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,67	286 366,83
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,67	286 366,83
4.3.1	1 782 341,48	475 516,96	585 767,45	1 162 495,65	1 289 250,85	1 483 934,00	0,00
4.4	103 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>						
5.1	1 203 302,00	983 104,40	800 000,00	550 000,00	800 000,00	1 099 999,79	1 300 000,00
5.1.1	1 203 302,00	983 104,40	800 000,00	550 000,00	800 000,00	1 099 999,79	1 300 000,00
5.1.1.1	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
6	Kwota długu, w tym:	6 091 261,00	6 608 156,60	6 308 156,60	7 758 156,60	15 209 116,60	14 907 226,81	21 414 350,12				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	251 835,28	1 155 882,38	1 361 531,01	1 385 887,64	1 253 538,19	1 315 968,54	1 594 488,00				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 034 176,76	1 631 399,34	1 947 298,46	2 748 383,29	2 542 789,04	2 810 912,21	1 880 854,83				
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	x	x	x	x	x	x				
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x				
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	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)	4,23%	10,70%	12,43%	13,35%	10,64%	10,90%	12,65%				
8.2_v2020	8.2_v2020	6,92%	11,61%	22,27%	21,47%	11,42%	13,65%	14,88%				
8.2_v2026	8.2_v2026	4,23%	10,70%	12,43%	13,35%	10,64%	10,90%	12,65%				
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	x	x	x	x	x	x				
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	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	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x				
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x				
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 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x				
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x				
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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x				

## Wyszczególnienie

## Wykonanie

## Plan 3 kw.

Lp.	Opis	Wykonanie						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 541,00	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	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
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:							
10.1.1	bieżące	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z likwidacją 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 likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 203 302,00	983 104,40	800 000,00	550 000,00	800 000,00	1 099 999,79	1 099 999,79
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## Wyszczególnienie

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	<b>Dochoły ogółem</b>						
1.1	29 171 657,01	31 361 330,76	28 329 989,00	20 104 739,00	20 801 881,00	21 516 938,00	22 150 446,00
1.1.1	25 067 771,86	20 011 008,26	19 699 989,00	20 104 739,00	20 801 881,00	21 516 938,00	22 150 446,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	22 842,66	32 252,00	33 219,00	34 216,00	35 242,00	36 299,00	37 388,00
1.1.1.3	4 277 623,00	4 072 981,00	4 346 118,00	4 373 501,00	4 504 706,00	4 639 848,00	4 779 043,00
1.1.1.4	5 951 045,94	4 358 559,26	3 466 689,00	3 570 690,00	3 677 810,00	3 788 145,00	3 901 789,00
1.1.1.5	11 388 874,26	8 651 418,00	8 871 292,00	9 054 180,00	9 419 807,00	9 793 400,00	10 075 203,00
1.1.5.1	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	4 103 885,15	11 350 322,50	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	206 296,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	406 650,56	10 350 322,50	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>						
2.1	27 683 105,52	35 850 112,26	31 491 737,00	18 704 739,00	19 301 881,00	20 116 938,00	20 750 446,00
2.1.1	20 495 474,97	19 782 935,26	18 696 462,00	18 704 045,00	19 259 879,00	19 993 077,00	20 454 139,00
2.1.2	7 465 790,94	7 783 731,07	7 690 000,00	7 690 000,00	7 700 000,00	7 738 801,00	7 781 577,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	174 011,06	400 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	290 000,00	250 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	7 187 630,55	16 067 177,00	12 795 275,00	694,00	42 002,00	123 861,00	296 307,00
2.2.1	7 187 630,55	16 067 177,00	12 795 275,00	694,00	42 002,00	123 861,00	296 307,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 488 551,49	-4 488 781,50	-3 161 748,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3.1	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4	2 882 021,36	5 688 781,50	4 361 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	2 000 000,00	4 318 593,50	4 361 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	3 118 393,50	3 161 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	286 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	595 654,53	1 370 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	1 370 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 599 362,12	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	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: NOWEŁDZ - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: L/319/22 [ver. 0] /średnie Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	15 307 864,69	18 426 258,19	21 588 006,19	20 188 006,19	18 688 006,19	17 288 006,19	15 888 006,19
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 572 296,89	228 073,00	1 003 527,00	1 400 694,00	1 542 002,00	1 523 861,00	1 696 307,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 454 318,25	1 598 461,00	1 003 527,00	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	9,87%	10,13%	10,55%	10,19%	9,51%	9,04%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	9,87%	10,13%	10,55%	10,19%	9,51%	9,04%
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)	24,83%	4,01%	9,26%	10,89%	10,76%	10,23%	10,67%
8.2_v2020	8.2_v2020	25,91%	10,40%	9,26%	10,89%	10,76%	10,23%	10,67%
8.2_v2026	8.2_v2026	24,83%	4,01%	9,26%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	14,60%	15,10%	14,76%	13,14%	9,87%	9,81%
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	16,18%	16,68%	16,34%	14,71%	11,61%	11,55%
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	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	58,75%	76,20%	100,41%	89,84%	80,35%	71,73%
art15zoc	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	9,87%	10,13%	10,55%	10,19%	9,51%	9,04%
art15zoc	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	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.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	x	x	x	x	x	x	x
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	2 287 262,65	1 545 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	2 287 262,65	1 545 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	2 287 262,65	1 545 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	6 049 885,22	3 429 967,00	6 920 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	6 049 885,22	3 429 967,00	6 920 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	6 049 885,22	3 429 967,00	6 920 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	x	x	x	x	x	x	x
10.1	10 958 377,00	11 086 337,00	12 795 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	10 888 377,00	11 016 337,00	12 795 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	x	x	x	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2028							2030							2031							2032							2033							2034						
		2028							2030							2031							2032							2033							2034						
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	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	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	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	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:	3 457 734,00	3 561 466,00	3 668 310,00	3 778 359,00	3 891 710,00	4 008 461,00	3 457 734,00	3 561 466,00	3 668 310,00	3 778 359,00	3 891 710,00	4 008 461,00	3 457 734,00	3 561 466,00	3 668 310,00	3 778 359,00	3 891 710,00	4 008 461,00	3 457 734,00	3 561 466,00	3 668 310,00	3 778 359,00	3 891 710,00	4 008 461,00	3 457 734,00	3 561 466,00	3 668 310,00	3 778 359,00	3 891 710,00	4 008 461,00	3 457 734,00	3 561 466,00	3 668 310,00	3 778 359,00	3 891 710,00	4 008 461,00						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 510,00	39 665,00	40 855,00	42 081,00	43 343,00	44 644,00	38 510,00	39 665,00	40 855,00	42 081,00	43 343,00	44 644,00	38 510,00	39 665,00	40 855,00	42 081,00	43 343,00	44 644,00	38 510,00	39 665,00	40 855,00	42 081,00	43 343,00	44 644,00	38 510,00	39 665,00	40 855,00	42 081,00	43 343,00	44 644,00	38 510,00	39 665,00	40 855,00	42 081,00	43 343,00	44 644,00						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 922 414,00	5 070 087,00	5 222 190,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00	4 922 414,00	5 070 087,00	5 222 190,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00	4 922 414,00	5 070 087,00	5 222 190,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00	4 922 414,00	5 070 087,00	5 222 190,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00	4 922 414,00	5 070 087,00	5 222 190,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00	4 922 414,00	5 070 087,00	5 222 190,00	5 378 855,00	5 540 221,00	5 706 427,00						
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 018 843,00	4 139 408,00	4 263 590,00	4 391 498,00	4 523 243,00	4 658 940,00	4 018 843,00	4 139 408,00	4 263 590,00	4 391 498,00	4 523 243,00	4 658 940,00	4 018 843,00	4 139 408,00	4 263 590,00	4 391 498,00	4 523 243,00	4 658 940,00	4 018 843,00	4 139 408,00	4 263 590,00	4 391 498,00	4 523 243,00	4 658 940,00	4 018 843,00	4 139 408,00	4 263 590,00	4 391 498,00	4 523 243,00	4 658 940,00	4 018 843,00	4 139 408,00	4 263 590,00	4 391 498,00	4 523 243,00	4 658 940,00						
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 006 666,00	10 306 866,00	8 822 237,00	9 086 906,00	9 359 512,00	9 640 299,00	10 006 666,00	10 306 866,00	8 822 237,00	9 086 906,00	9 359 512,00	9 640 299,00	10 006 666,00	10 306 866,00	8 822 237,00	9 086 906,00	9 359 512,00	9 640 299,00	10 006 666,00	10 306 866,00	8 822 237,00	9 086 906,00	9 359 512,00	9 640 299,00	10 006 666,00	10 306 866,00	8 822 237,00	9 086 906,00	9 359 512,00	9 640 299,00	10 006 666,00	10 306 866,00	8 822 237,00	9 086 906,00	9 359 512,00	9 640 299,00	10 006 666,00	10 306 866,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 986 801,00	6 166 405,00	6 351 397,00	6 541 939,00	6 738 197,00	6 940 343,00	5 986 801,00	6 166 405,00	6 351 397,00	6 541 939,00	6 738 197,00	6 940 343,00	5 986 801,00	6 166 405,00	6 351 397,00	6 541 939,00	6 738 197,00	6 940 343,00	5 986 801,00	6 166 405,00	6 351 397,00	6 541 939,00	6 738 197,00	6 940 343,00	5 986 801,00	6 166 405,00	6 351 397,00	6 541 939,00	6 738 197,00	6 940 343,00	5 986 801,00	6 166 405,00	6 351 397,00	6 541 939,00	6 738 197,00	6 940 343,00						
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	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	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	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	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	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	20 863 221,00	21 280 486,00	21 706 096,00	22 140 218,00	22 583 022,00	23 034 682,00	20 863 221,00	21 280 486,00	21 706 096,00	22 140 218,00	22 583 022,00	23 034 682,00	20 863 221,00	21 280 486,00	21 706 096,00	22 140 218,00	22 583 022,00	23 034 682,00	20 863 221,00	21 280 486,00	21 706 096,00	22 140 218,00	22 583 022,00	23 034 682,00	20 863 221,00	21 280 486,00	21 706 096,00	22 140 218,00	22 583 022,00	23 034 682,00	20 863 221,00	21 280 486,00	21 706 096,00	22 140 218,00	22 583 022,00	23 034 682,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 787 208,00	7 795 752,00	7 797 267,00	7 800 000,00	7 820 000,00	7 850 000,00	7 787 208,00	7 795 752,00	7 797 267,00	7 800 000,00	7 820 000,00	7 850 000,00	7 787 208,00	7 795 752,00	7 797 267,00	7 800 000,00	7 820 000,00	7 850 000,00	7 787 208,00	7 795 752,00	7 797 267,00	7 800 000,00	7 820 000,00	7 850 000,00	7 787 208,00	7 795 752,00	7 797 267,00	7 800 000,00	7 820 000,00	7 850 000,00	7 787 208,00	7 795 752,00	7 797 267,00	7 800 000,00	7 820 000,00	7 850 000,00	7 787 208,00	7 795 752,00	7 797 267,00	7 800 000,00	7 820 000,00	7 850 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00	70 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00	70 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00	70 000,00	220 000,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00	70 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00	70 000,00	220 000,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00	70 000,00	220 000,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	239 738,00	494 562,00	561 203,00	740 100,00	1 131 706,00	1 436 488,00	239 738,00	494 562,00	561 203,00	740 100,00	1 131 706,00	1 436 488,00	239 738,00	494 562,00	561 203,00	740 100,00	1 131 706,00	1 436 488,00	239 738,00	494 562,00	561 203,00	740 100,00	1 131 706,00	1 436 488,00	239 738,00	494 562,00	561 203,00	740 100,00	1 131 706,00	1 436 488,00	239 738,00	494 562,00	561 203,00	740 100,00	1 131 706,00	1 436 488,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 23																																										



Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	14 388 006,19	12 888 006,19	11 388 006,19	9 788 006,19	8 288 006,19	6 788 006,19	5 388 006,19
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 739 738,00	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	8.1_vROD_2020	9,26%	8,99%	8,72%	8,91%	7,97%	7,60%	6,70%
8.1_vROD	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	8.2_v2020	10,55%	11,57%	11,59%	12,59%	13,44%	14,34%	15,15%
8.2_v2026	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)	9,78%	9,48%	10,56%	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)	11,52%	9,48%	10,56%	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_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	63,66%	55,37%	47,91%	39,98%	32,87%	26,14%	20,14%
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 przypadających na dany rok)	9,26%	8,99%	8,72%	8,91%	7,97%	7,60%	6,70%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, 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
		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							
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
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:							
10.1.1	bieżące	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań zawiązku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 396 720,16	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.	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:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zapokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 558 814,00</b>	<b>28 379 399,00</b>	<b>29 230 780,00</b>	<b>30 107 703,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 558 814,00	28 379 399,00	29 230 780,00	30 107 703,00
1.1.1	dochody 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	dochody 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 dochody 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	Dochody 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>26 158 814,00</b>	<b>26 979 399,00</b>	<b>27 830 780,00</b>	<b>28 919 696,81</b>
2.1	Wydatki bieżące, 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:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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)	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:	2 193 531,00	2 534 810,00	2 897 299,00	3 487 546,81
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	3 487 546,81
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>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 188 006,19</b>
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	1 188 006,19
<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>Rozchody budżetu</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 188 006,19</b>
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	1 188 006,19
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie				
	2035	2036	2037	2038	
6	3 988 006,19	2 588 006,19	1 188 006,19		0,00
6.1	0,00	0,00	0,00		0,00
7	x	x	x		x
7.1	3 593 531,00	3 934 810,00	4 297 299,00		4 675 553,00
7.2	3 593 531,00	3 934 810,00	4 297 299,00		4 675 553,00
8	x	x	x		x
8.1	6,32%	6,14%	5,96%		4,93%
8.1_vROD	6,32%	6,14%	5,96%		4,93%
8.1_vROD_2020	6,32%	6,14%	5,96%		4,93%
8.2	16,02%	17,02%	18,04%		19,05%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
8.2_v2026	16,02%	17,02%	18,04%		19,05%
8.3	12,75%	13,53%	14,31%		15,23%
8.3.1	12,75%	13,53%	14,31%		15,23%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
art15zoc	14,47%	9,12%	4,06%		0,00%
art15zoc	6,32%	6,14%	5,96%		4,93%
art15zoc	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
art15zoc	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2035		2036		2037		2038	
		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								
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
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	
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	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	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 przejmowanych 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	380 185,04		10 695,24		10 695,24		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 zaliczonych 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	wpłaty 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	Wznieściejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x		x		x		x	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.1.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00		0,00		0,00	
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.	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 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)				34 410 386,00	11 086 337,00	12 795 275,00	0,00	0,00	23 891 370,00
1 a	- wydatki bieżące				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				34 340 386,00	11 016 337,00	12 795 275,00	0,00	0,00	23 821 370,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 200 322,00	7 756 370,00	5 675 000,00	0,00	0,00	13 631 370,00
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				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.1	40002 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2020	2022	16 130 322,00	7 686 370,00	5 675 000,00	0,00	0,00	13 561 370,00
1.3.2.2	40095 Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz -	Urząd Gminy	2019	2022	80 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu -	INOWŁÓDZ	2020	2022	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakościele - Liciężna - Żądłowice -	INOWŁÓDZ	2019	2023	67 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.6	60016 Modernizacja drogi Inowłódz - Poświętne - etap II -	INOWŁÓDZ	2021	2022	12 200 000,00	6 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.7	60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spawy -	INOWŁÓDZ	2021	2022	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					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	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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 Spawy -	INOWŁÓDZ	2021	2023	105 000,00	0,00	100 000,00	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	92695 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 nadpłycicznych 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 96 140 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 301 140 zł. z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 96 140 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 205 000 zł. Zwiększa się deficyt oraz przychody o kwotę 205 000 zł

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmniejszenia środków na realizację zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały” w 2022 roku a zwiększono wydatki w 2023 roku o kwotę 100 000 zł.