

**UCHWAŁA NR LI/321/22**  
**RADY GMINY INOWŁÓDZ**

z dnia 23 czerwca 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; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) 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*  
**Robert Pawłowski**

## Zestawienie z WPF: INOWE ODZ - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały UST: L/321/22 (ver: 0) /Średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie							Plan 3 kw.
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochoły ogółem	17 946 077,33	17 184 275,28	19 900 712,92	20 242 419,39	23 943 613,43	28 920 498,75	27 549 758,30	
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	12 225 157,47	16 003 938,08	16 706 275,42	17 591 972,83	18 984 430,74	20 213 503,83	22 252 139,74	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 548,52	24 461,49	22 196,14	31 524,29	26 741,31	17 430,59	20 000,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 979 605,87	3 769 160,95	4 392 353,82	4 476 423,40	5 060 831,55	5 890 366,62	5 692 785,74	
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	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	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 464 355,91	3 316 692,13	3 591 224,53	3 812 145,45	3 768 124,95	3 784 725,38	5 297 618,56	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	5 720 319,86	1 180 337,20	3 194 437,50	2 650 446,56	4 959 182,69	8 706 994,92	369 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	275 058,86	1 111 371,00	1 210 908,40	1 064 987,47	1 08 116,40	393 805,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	1 585 459,09	4 851 066,29	8 313 189,92	0,00	
2	Wydatki ogółem	19 120 860,85	17 590 920,39	19 023 984,72	21 565 664,19	23 188 880,42	29 231 531,46	34 343 248,44	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	
2.1.1	na wyrażenie i składki od nich należące	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	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 146 938,66	2 742 864,69	3 679 240,31	5 559 579,00	13 457 987,87	10 333 956,17	13 685 596,70	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 146 938,66	2 742 864,69	3 679 240,31	5 559 579,00	13 457 987,87	10 333 956,17	13 685 596,70	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-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	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przechoły budżetu	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,67	286 566,83	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 566,83	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 782 341,48	475 516,96	585 767,45	1 162 495,65	1 289 250,85	1 483 934,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 03 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchoły budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Zestawienie z WPF: INOWA.ODZ - WPF za lata 2022 - 2038 - Nr Uchwały JST: LI/321/22 [ver. 0] /średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie							Plan 3 kw.
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
6	Kwota długu, w tym:								
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	6 091 261,00	6 008 156,60	6 308 156,60	7 758 156,60	15 209 116,60	14 907 226,81	21 414 350,12	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	251 853,28	1 155 882,38	1 361 531,01	1 585 887,64	1 253 538,19	1 315 968,54	1 594 488,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	
8.1	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	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	

Zestawienie z WPF: INOWE ODZ - WPF za lata 2022 - 2028 - Nr Uchwały JST: LI/321/22 (ver. 0) /Średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie							Plan 3 kw.
		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	x
9.1	Dochody, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 980,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	22 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 980,00	0,00
9.1.1.1	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 168,15	4 748 110,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 168,15	4 748 110,00
9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 492,00	4 468 168,15	89 980,00	4 748 110,00
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 980,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 980,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 980,00	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	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 203 202,00	983 104,40	800 000,00	530 000,00	800 000,00	1 099 999,79	1 099 999,79	1 099 999,79
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostnijsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające usadowieniu wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zapokojenie rozszczeń obligatnizsy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatnizsowm, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	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	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowazena wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

Zestawienie w WPF: INOWEŃDZ - WPF za lata 2022 - 2038 - Nr Uchwały: IST: L/321/22 [ver: 0] /średni

Wyszczególnienie

Wykonanie

1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 171 657,01</b>	<b>32 062 959,29</b>	<b>29 347 866,00</b>	<b>20 104 739,00</b>	<b>20 801 881,00</b>	<b>21 516 938,00</b>	<b>22 150 446,00</b>
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	25 067 771,86	20 234 506,79	19 699 989,00	20 104 739,00	20 801 881,00	21 516 938,00	22 150 446,00
1.1.1	dochody 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 642,66	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	4 170 983,00	4 346 118,00	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	4 379 501,44	3 466 689,00	3 570 690,00	3 671 810,00	3 788 145,00	3 901 789,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	11 388 874,26	8 755 572,35	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	5 319 193,00	5 478 771,00	5 643 134,00	5 812 428,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 103 883,15	11 828 452,50	9 647 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	206 296,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	406 650,56	10 350 322,50	9 647 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 683 105,52</b>	<b>36 661 488,79</b>	<b>33 009 385,00</b>	<b>18 704 739,00</b>	<b>19 301 881,00</b>	<b>20 116 938,00</b>	<b>20 750 446,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 495 474,97	20 031 311,79	18 996 462,00	18 704 045,00	19 259 879,00	19 993 077,00	20 454 139,00
2.1.1	na wypracowania i składki od nich należące	7 465 790,94	7 837 510,75	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 porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsłaki 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 odsłaki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsłaki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsłaki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 187 630,55	16 630 177,00	14 312 923,00	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	16 630 177,00	14 312 923,00	694,00	42 002,00	123 861,00	296 307,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 488 551,49</b>	<b>-4 598 529,50</b>	<b>-3 661 519,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4	Przechody budżetu	2 882 021,36	5 798 529,50	4 861 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	4 428 141,50	4 861 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 228 141,50	3 661 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	286 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	595 654,53	1 370 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 370 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 599 362,12</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
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	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zestawienie z WPF: INOWE-002 - WPF za lata 2022 - 2038 - Nr Uchwały JS-T: L/321/22 [ver: 01/średni

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	15 307 864,69	18 536 006,19	22 197 525,19	20 797 525,19	19 297 525,19	17 897 525,19	16 497 525,19
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja artymetyczna wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 572 296,89	203 195,00	1 003 527,00	1 400 694,00	1 542 002,00	1 523 861,00	1 696 507,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 454 318,25	1 573 583,00	1 003 527,00	1 400 694,00	1 542 002,00	1 523 861,00	1 696 507,00
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 związanych z tytułem wyłączenia przysługujących na dany rok)	x	9,74%	10,13%	10,55%	10,19%	9,51%	9,04%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	9,74%	10,13%	10,55%	10,19%	9,51%	9,04%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	9,74%	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 jednostronny)	24,83%	3,80%	9,26%	10,89%	10,76%	10,23%	10,67%
8.2_v2020	8.2_v2020	25,91%	10,11%	9,26%	10,89%	10,76%	10,23%	10,67%
8.2_v2026	8.2_v2026	24,83%	3,80%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	14,60%	15,06%	14,72%	13,10%	9,84%	9,78%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	16,18%	16,63%	16,50%	14,67%	11,58%	11,52%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia przysługujących na dany rok	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia przysługujących na dany rok	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	57,81%	75,64%	103,45%	92,77%	83,18%	74,48%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia przysługujących na dany rok)	x	9,74%	10,13%	10,55%	10,19%	9,51%	9,04%
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia przysługujących na dany rok	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia przysługujących na dany rok	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia przysługujących na dany rok	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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 i 3 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	2 287 262,65	1 862 322,50	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 i 3 ustawy, w tym:	2 287 262,65	1 862 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 287 262,65	1 862 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie 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	6 049 885,22	3 429 967,00	8 437 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 049 885,22	3 429 967,00	8 437 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 049 885,22	3 429 967,00	8 437 923,00	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:	10 958 377,00	11 621 337,00	14 312 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 888 377,00	11 551 337,00	14 312 923,00	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 wydatkami samorządu terytorialnego przypadającymi 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 związanych z przebiegiem 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	1 599 362,12	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 usadowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojkienie rozszczeń 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	Stopnie niezachowania relacji z równowazania 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	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 602 959,00</b>	<b>23 275 048,00</b>	<b>23 767 299,00</b>	<b>24 480 318,00</b>	<b>25 214 728,00</b>	<b>25 971 170,00</b>	<b>26 750 305,00</b>
1.1	Dochody 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 310,00	39 687,00	40 855,00	42 081,00	43 343,00	44 644,00	45 983,00
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	5 796 427,00
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 dochody 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	7 148 534,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 102 959,00</b>	<b>21 775 048,00</b>	<b>22 267 299,00</b>	<b>22 880 318,00</b>	<b>23 714 728,00</b>	<b>24 471 170,00</b>	<b>25 350 305,00</b>
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 wypracowania i składki od nich należące	7 787 208,00	7 795 752,00	7 797 267,00	7 800 000,00	7 820 000,00	7 850 000,00	7 875 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
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	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
4	<b>Przechody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
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	łączone kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zestawienie z WPF: INOWĘDZ - WPF za lata 2022 - 2038 - Nr Uchwały JST: LI/321/22 [ver. 0] /średni

Lp.	Wyszczególnienie	2028													
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	14 997 525,19	13 497 525,19	11 997 525,19	10 397 525,19	8 897 525,19	7 397 525,19	5 997 525,19							
6.1	kwota długu, którego planowana spłata obkłada 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 związanych z równowagą budżetową i wydatkami bieżącymi) 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														
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														
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)	9,75%	9,45%	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 (lat)	11,49%	9,45%	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 związanych z równowagą budżetową i wydatkami bieżącymi, obliczoną 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 związanych z równowagą budżetową i wydatkami bieżącymi, obliczoną w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona							
art.15zoc_4	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z równowagą budżetową i wydatkami bieżącymi) oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok	66,35%	57,99%	50,48%	42,47%	35,29%	28,48%	22,42%							
art.15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z równowagą budżetową i wydatkami bieżącymi, obliczoną w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,26%	8,99%	8,72%	8,91%	7,97%	7,60%	6,70%							
art.15zoc_6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z równowagą budżetową i wydatkami bieżącymi, obliczoną w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona							
art.15zoc_7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z równowagą budżetową i wydatkami bieżącymi, obliczoną 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	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dorazce 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przysięgowanych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przysięgi przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wszczętniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 emitentem 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	Stopnie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopnie 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	Stopnie 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%

## Zestawienie z WPF: INOWE ODZ - WPF za lata 2022 - 2038 - Nr Uchwały JST: LI/321/22 (ver. 0) /średni

Lp.		Wyszczególnienie			
		2035	2036	2037	2038
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:				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 558 814,00	28 379 399,00	29 230 780,00	30 107 703,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 252 576,00	4 380 154,00	4 511 558,00	4 646 904,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 365,00	48 784,00	50 247,00	51 754,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 706 427,00	5 706 427,00	5 706 427,00	5 877 619,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	4 942 670,00	5 090 950,00	5 243 678,00	5 400 988,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 574 914,00	10 574 914,00	10 574 914,00	14 130 438,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	7 363 010,00	7 583 901,00	7 811 418,00	8 045 760,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 158 814,00	26 979 399,00	27 830 780,00	28 310 177,81
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 965 283,00	24 444 589,00	24 933 481,00	25 432 150,00
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	7 880 000,00	7 890 000,00	7 900 000,00	7 915 000,00
2.1.2.1	gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.3.2	odssetki 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 odssetki 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:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 878 027,81
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 193 531,00	2 534 810,00	2 897 299,00	2 878 027,81
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 797 525,19
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 797 525,19
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 797 525,19
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

Zestawienie z WPF: INOWE-ODZ - WPF za lata 2022 - 2038 - Nr Uchwały JST: LI/21/22 [ver: 0] /średni

Lp.	Wyszczególnienie	2035					2036					2037					2038								
		Kwota	Wzrost	Spokojność	Spokojność	Spokojność	Kwota	Wzrost	Spokojność	Spokojność	Spokojność	Kwota	Wzrost	Spokojność	Spokojność	Spokojność	Kwota	Wzrost	Spokojność	Spokojność	Spokojność				
6	Kwota długu, w tym:	4 597 525,19				3 197 525,19				1 797 525,19				4 675 525,19							4 675 525,19				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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				
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących i wydatkami bieżącymi	3 593 531,00				3 934 810,00				4 297 299,00				4 675 531,00							4 675 531,00				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 593 531,00				3 934 810,00				4 297 299,00				4 675 531,00							4 675 531,00				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%				5,96%				7,40%							7,40%				
8.1_vROD	8.1_vROD 2020	6,32%				6,14%				5,96%				7,40%							7,40%				
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	6,32%				6,14%				5,96%				7,40%							7,40%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,02%				17,02%				18,04%				19,05%							19,05%				
8.2_v2020	8.2_v2020	16,02%				17,02%				18,04%				19,05%							19,05%				
8.2_v2026	8.2_v2026	16,02%				17,02%				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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,75%				13,53%				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 rok budżetowy	12,75%				13,53%				14,31%				15,23%							15,23%				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona							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				
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	16,68%				11,27%				6,15%				0,00%							0,00%				
art15zoc_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 przypadających na dany rok	6,32%				6,14%				5,96%				7,40%							7,40%				
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona							Spełniona				

Zestawienie z WPF: INOWE ODZ - WPF za lata 2022 - 2038 - Nr Uchwały JST: L/321/22 (ver: 0) /średni

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	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			
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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00				0,00				0,00				0,00		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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:																
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00				0,00				0,00				0,00		
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:																
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																
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 związanych z działalnością samorządu terytorialnego przyspędających 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osób 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		0,00				0,00				0,00				0,00		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		380 188,04				10 695,24				10 695,24				0,00		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3		0,00				0,00				0,00				0,00		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:		0,00				0,00				0,00				0,00		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		0,00				0,00				0,00				0,00		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0,00				0,00				0,00				0,00		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach		0,00				0,00				0,00				0,00		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00				0,00				0,00				0,00		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		0,00				0,00				0,00				0,00		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x				x				x				x			
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligataruszy		0,00				0,00				0,00				0,00		
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań		0,00				0,00				0,00				0,00		
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przydadku określonym w ... ustawie		x				x				x				x		
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi 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)				36 478 034,00	11 621 337,00	14 312 923,00	0,00	0,00	25 944 018,00
1 a	- wydatki bieżące				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				36 408 034,00	11 551 337,00	14 312 923,00	0,00	0,00	25 874 018,00
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				19 779 712,00	3 944 967,00	8 437 923,00	0,00	0,00	11 792 648,00
1 1 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				19 779 712,00	3 944 967,00	8 437 923,00	0,00	0,00	11 792 648,00
1.1.2.1	40002 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ządlowice oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w m. Bizusłów -	INOWEŁÓDZ	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 -	INOWEŁÓDZ	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 Bizusłów -	INOWEŁÓDZ	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 -	INOWEŁÓDZ	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 -	INOWEŁÓDZ	2018	2022	3 802 427,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.1.2.6	90095 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz -	INOWEŁÓDZ	2021	2023	1 569 648,00	15 000,00	1 517 648,00	0,00	0,00	1 532 648,00
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				16 698 322,00	8 276 370,00	5 875 000,00	0,00	0,00	14 151 370,00
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 Miejsowe plany zagospodarowania przestrzennego -	INOWEŁÓDZ	2018	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 628 322,00	8 206 370,00	5 875 000,00	0,00	0,00	14 081 370,00
1.3.2.1	40002 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz -	INOWEŁÓDZ	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 -	INOWEŁÓDZ	2020	2022	67 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnych na odcinku Inowłódz - Zakoszciele - Łączna - Ządlowice -	INOWEŁÓDZ	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 -	INOWEŁÓDZ	2021	2022	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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
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 zabrytkowego 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 Gac -	INOWŁÓDZ	2018	2022	1 761 982,00	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 Inowłódzu -	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 Inowłódzu -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92695 Zagospodarowanie terenu na bioniach nadpilicznych w Inowłódzu -	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 o kwotę 700 286,35 zł z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 222 156,35 zł a dochody majątkowe o kwotę 478 130 zł. W 2022 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 810 034,35 zł. z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 247 034,35 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 563 000 zł. Zwiększa się deficyt oraz przychody o kwotę 109 748 zł

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia środków na realizację zadania pn „Modernizacja drogi Inowłódz - Poświętne -etap II” w 2022 roku. Wydatki zwiększono o kwotę 535 000 zł.

W 2023 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1017 877 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach RPO na realizację zadania "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz" oraz zwiększono wydatki na realizację tego zadania o kwotę 1 517 648 zł.