

UCHWAŁA NR LVI/342/22
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 24 listopada 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 i poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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 | | | | | |
|-----|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wsk | I.p. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| X | 1 | 38 508 737,31 | 40 237 866,00 | 25 539 433,00 | 21 809 879,00 | 21 516 938,00 | 22 150 446,00 |
| X | 1.1 | 32 196 073,81 | 19 745 239,00 | 20 169 045,00 | 20 809 879,00 | 21 516 938,00 | 22 150 446,00 |
| X | 1.1.1 | 5 784 216,57 | 2 982 671,00 | 3 072 115,00 | 3 164 316,00 | 3 259 246,00 | 3 357 023,00 |
| | 1.1.2 | 32 252,00 | 33 219,00 | 34 216,00 | 35 242,00 | 36 292,00 | 37 388,00 |
| X | 1.1.3 | 4 276 625,00 | 4 346 118,00 | 4 373 501,00 | 4 504 705,00 | 4 639 848,00 | 4 779 045,00 |
| X | 1.1.4 | 13 005 007,89 | 3 466 689,00 | 3 570 690,00 | 3 677 810,00 | 3 788 145,00 | 3 901 789,00 |
| X | 1.1.5 | 9 097 976,35 | 8 916 542,00 | 9 118 486,00 | 9 427 805,00 | 9 793 400,00 | 10 075 203,00 |
| X | 1.1.5.1 | 5 104 057,00 | 5 239 268,00 | 5 319 195,00 | 5 478 771,00 | 5 643 134,00 | 5 812 428,00 |
| X | 1.2 | 6 312 661,50 | 20 492 627,00 | 5 370 388,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 1.2.1 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 1.2.2 | 6 306 661,50 | 20 492 627,00 | 5 370 388,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 2 | 41 106 724,81 | 44 467 385,00 | 25 189 433,00 | 20 309 879,00 | 20 116 938,00 | 20 750 446,00 |
| X | 2.1 | 30 501 668,81 | 18 696 462,00 | 18 704 045,00 | 19 259 879,00 | 19 993 077,00 | 20 454 139,00 |
| X | 2.1.1 | 8 400 707,03 | 7 690 000,00 | 7 690 000,00 | 7 700 000,00 | 7 738 801,00 | 7 781 577,00 |
| X | 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 2.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 2.1.3 | 1 100 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 290 000,00 | 250 000,00 |
| X | 2.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 2.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 2.1.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 2.2 | 10 605 056,00 | 25 770 923,00 | 6 485 388,00 | 1 050 000,00 | 123 861,00 | 296 307,00 |
| X | 2.2.1 | 10 605 056,00 | 25 770 923,00 | 6 485 388,00 | 42 002,00 | 123 861,00 | 296 307,00 |
| X | 2.2.1.1 | -2 597 987,50 | -4 229 519,00 | 350 000,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| X | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4 | 3 797 987,50 | 5 429 519,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.1 | 3 797 987,50 | 5 429 519,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.1.1 | 2 597 987,50 | 4 229 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 4.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 5 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| X | 5.1 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| X | 5.1.1 | 55 830,00 | 55 830,00 | 55 830,00 | 55 830,00 | 4 561,00 | 0,00 |
| X | 5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 5.1.1.2 | 55 830,00 | 55 830,00 | 55 830,00 | 55 830,00 | 4 561,00 | 0,00 |
| X | 5.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 5.1.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 5.1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 5.1.1.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 5.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wsk | L.p. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| X | 6 | Kwota długu, w tym: | 17 905 852,19 | 22 135 371,19 | 21 785 371,19 | 20 285 371,19 | 18 885 371,19 | 17 485 371,19 |
| X | 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X | X |
| X | 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 674 407,00 | 1 048 777,00 | 1 465 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 861,00 | 1 696 307,00 |
| X | 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1 694 407,00 | 1 048 777,00 | 1 465 000,00 | 1 550 000,00 | 1 523 861,00 | 1 696 307,00 |
| X | 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) | 11,69% | 10,10% | 10,51% | 10,18% | 9,51% | 9,04% |
| X | 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | | | | | | |
| X | 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 11,69% | 10,10% | 10,51% | 10,18% | 9,51% | 9,04% |
| X | 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 11,69% | 10,10% | 10,51% | 10,18% | 9,51% | 9,04% |
| 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) | 0,00% | 10,10% | 10,51% | 10,18% | 0,00% | 0,00% |
| X | 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 14,56% | 9,51% | 11,24% | 10,83% | 10,23% | 10,67% |
| X | 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 14,59% | 9,51% | 11,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| X | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 14,56% | 9,51% | 11,24% | 10,80% | 10,23% | 10,67% |
| 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) | 14,60% | 15,70% | 15,40% | 13,82% | 11,47% | 11,41% |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| | art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | art15zoc_8.1_RC | 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| | art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| | art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 0,00% | 135,98% | 131,25% | 118,41% | 0,00% | 0,00% |

| Wsk | Lp. | Wykaz | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----|------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| X | 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | 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 |
| 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: | 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 |
| | 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 | 2 581 026,50 | 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 ustawy, w tym: | 2 581 026,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 581 026,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 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 |
| X | 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 |
| | 9.3.1.1 | finansowe środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 ustawy, w tym: | 3 429 967,00 | 8 437 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 581 026,50 | 2 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | X | X | X | X | X | X |
| | 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 6 794 604,00 | 25 770 923,00 | 6 485 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.1.1 | bieżące | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.1.2 | majątkowe | 6 724 604,00 | 25 770 923,00 | 6 485 388,00 | 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 |
| | 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 |
| X | 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 985 357,72 | 1 088 088,56 | 1 222 550,16 | 1 241 076,16 | 1 277 654,76 | 1 256 720,16 |
| X | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 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 |
| X | 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 |
| X | 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 |
| X | 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 10.7.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| | 10.9 | Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 10.10 | Wypuk 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 |
| X | 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 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 |
| | 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.1.1.1 | 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 |
| | 11.2 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 12 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | X | X | X | X | X | X |
| | 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| X | 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% |
| X | 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% |

Wyszczególnienie

| I.p. | | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 22 602 959,00 | 23 275 048,00 | 23 767 299,00 | 24 480 318,00 | 25 214 728,00 | 25 971 170,00 | 26 750 305,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, z tego: | 22 602 959,00 | 23 275 048,00 | 23 767 299,00 | 24 480 318,00 | 25 214 728,00 | 25 971 170,00 | 26 750 305,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 457 754,00 | 3 561 466,00 | 3 668 310,00 | 3 778 359,00 | 3 891 710,00 | 4 008 461,00 | 4 128 715,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 38 510,00 | 39 665,00 | 40 855,00 | 42 081,00 | 43 343,00 | 44 644,00 | 45 985,00 |
| 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 | 5 873 000,00 |
| 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 | 4 523 245,00 | 4 658 940,00 | 4 798 709,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 10 006 666,00 | 10 306 806,00 | 8 822 237,00 | 9 086 906,00 | 9 359 512,00 | 9 640 299,00 | 10 100 701,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 5 986 801,00 | 6 166 405,00 | 6 351 397,00 | 6 541 939,00 | 6 738 197,00 | 6 940 343,00 | 7 148 554,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 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 | Wydatki ogółem | 21 102 959,00 | 21 775 048,00 | 22 267 299,00 | 22 880 318,00 | 23 614 728,00 | 24 371 170,00 | 25 250 305,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 20 863 221,00 | 21 280 486,00 | 21 706 096,00 | 22 140 218,00 | 22 583 022,00 | 23 034 682,00 | 23 495 376,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 787 208,00 | 7 795 752,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 239 738,00 | 494 562,00 | 561 203,00 | 740 100,00 | 1 031 706,00 | 1 336 488,00 | 1 754 929,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 239 738,00 | 494 562,00 | 561 203,00 | 740 100,00 | 1 031 706,00 | 1 336 488,00 | 1 754 929,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 | Rozchody budżetu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 |
| 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 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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 | 920 252,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 lub ich w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środków na zaspokojenie roszczeń obligataruszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusza, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.2 | Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 27 558 814,00 | 28 379 399,00 | 29 230 780,00 | 30 107 703,00 |
| 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 | 4 252 575,00 | 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 | 7 383 631,00 | 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 26 058 814,00 | 26 879 399,00 | 27 730 780,00 | 27 922 331,81 |
| 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 | 7 850 000,00 | 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: | 2 093 531,00 | 2 434 810,00 | 2 797 299,00 | 2 490 181,81 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2 093 531,00 | 2 434 810,00 | 2 797 299,00 | 2 490 181,81 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 185 371,19 |
| 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 | 2 185 371,19 |
| 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 185 371,19 |
| 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 | 2 185 371,19 |
| 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 |

| I.p. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 5 185 371,19 | 3 685 371,19 | 2 185 371,19 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 593 531,00 | 3 934 810,00 | 4 297 299,00 | 4 675 553,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 3 593 531,00 | 3 934 810,00 | 4 297 299,00 | 4 675 553,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,77% | 6,57% | 6,38% | 8,97% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | | | | |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 6,77% | 6,57% | 6,38% | 8,97% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 6,77% | 6,57% | 6,38% | 8,97% |
| 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 16,02% | 17,02% | 18,04% | 19,05% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,75% | 13,53% | 14,31% | 15,23% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,75% | 13,53% | 14,31% | 15,23% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_RC | 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_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 bez art. 15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_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 bez art. 15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| 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, 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 przekształcanych 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 | 380 188,04 | | 10 695,24 | | 10 695,24 | | 10 695,24 | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.9 | 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 równowagi kwoty ubytku 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 | |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | x | | x | | x | | x | |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji 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 w.każnika 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) | | | | 49 577 388,00 | 6 794 604,00 | 25 770 923,00 | 6 485 388,00 | 0,00 | 38 971 873,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 507 389,00 | 6 724 604,00 | 25 770 923,00 | 6 485 388,00 | 0,00 | 38 901 873,00 |
| 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 | 3 344 957,00 | 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 | 3 344 957,00 | 8 437 923,00 | 0,00 | 0,00 | 11 792 648,00 |
| 1.1.2.1 | 40002 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w m. Bizustów - | 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 Bizustów - | 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 | 2 074 957,00 | 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 |
| 1.1.2.6 | 90095 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz - | INOWŁÓDZ | 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-privatnego, 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: | | | | 29 797 677,00 | 3 449 637,00 | 17 333 000,00 | 6 485 388,00 | 0,00 | 27 179 225,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.1 | 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - | INOWŁÓDZ | 2018 | 2022 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 727 677,00 | 3 379 637,00 | 17 333 000,00 | 6 485 388,00 | 0,00 | 27 109 225,00 |
| 1.3.2.2 | 40002 Budowa sieci wodociągowej w Królowej Woli - | INOWŁÓDZ | 2022 | 2023 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 40002 Budowa sieci wodociągowej w Konewce - | INOWŁÓDZ | 2022 | 2023 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | 60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu - | INOWŁÓDZ | 2020 | 2023 | 827 500,00 | 12 800,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 |
| 1.3.2.6 | 60016 Modernizacja drogi Inowłódz - Poświętne - etap II - | INOWŁÓDZ | 2021 | 2022 | 750 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowódz - Zakościele - Liciężna - Żędlowice - | INOWŁÓDZ | 2019 | 2023 | 12 200 000,00 | 7 000 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 75023 Budowa siedziby Urzędu Gminy Inowódz - | INOWŁÓDZ | 2021 | 2022 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.13 | 75412 Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowódz - | INOWŁÓDZ | 2021 | 2023 | 2 270 467,00 | 222 467,00 | 2 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 467,00 |
| 1.3.2.14 | 75412 Modernizacja remizy OSP w Liciężnej - | INOWŁÓDZ | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.15 | 80195 Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Inowódz 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 |
| 1.3.2.16 | 80195 Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo - sanitarnego przy PSP w Inowodzu - | INOWŁÓDZ | 2020 | 2022 | 901 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 1.3.2.17 | 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spawy - | INOWŁÓDZ | 2021 | 2024 | 2 205 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnego Inowodza - | INOWŁÓDZ | 2022 | 2024 | 1 370 388,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 388,00 | 0,00 | 1 370 388,00 |
| 1.3.2.19 | 90095 Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowodzu - | INOWŁÓDZ | 2021 | 2022 | 867 000,00 | 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 000,00 |
| 1.3.2.20 | 92695 Zagospodarowanie terenu na białych nadpłycicznych w Inowodzu - | INOWŁÓDZ | 2019 | 2024 | 6 064 000,00 | 24 000,00 | 3 015 000,00 | 3 015 000,00 | 0,00 | 6 054 000,00 |

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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 046 zł z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 342 204 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 362 250 zł. W 2022 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 420 588 zł. z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 344 000 zł. a wydatki majątkowe zmniejsz się o kwotę 1 764 588 zł. Deficyt oraz przychody zmniejszają się o kwotę 1 400 542zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano przesunięcia z 2025 roku na 2024 rok środków na realizację zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały”. Dokonuje się przesunięcia terminu realizacji zadania "budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnego Inowłódz". Początkowo planowano realizację tego zadania w 2022 roku natomiast realizacja odbędzie się w 2024 roku. Ponadto dokonano przesunięcia środków na zadanie "przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu", zadanie będzie realizowane w 2023 r. Zmniejszono dochody majątkowe w 2022 r oraz zwiększono dochody majątkowe w 2023 r na realizację tego zadania.