

UCHWAŁA NR LVII/365/22
RADY GMINY INOWŁÓDZ
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2023-2042

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, 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, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowłódz na lata 2023-2042 oraz określić prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2042 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.

§ 4. 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.

§ 5. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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. Upoważnić Wójta Gminy Inowłódz do dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2022 roku traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz
Robert Pawłowski

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	40 448 209,00	25 061 294,00	20 663 132,00	21 283 026,00	22 150 446,00	22 602 959,00	23 275 048,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 476 985,00	20 061 294,00	20 663 132,00	21 283 026,00	22 150 446,00	22 602 959,00	23 275 048,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 662 630,00	3 072 152,00	3 164 316,00	3 259 246,00	3 357 023,00	3 457 734,00	3 561 466,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 061,00	34 216,00	35 242,00	36 299,00	37 388,00	38 510,00	39 662,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 346 118,00	4 476 501,00	4 610 796,00	4 749 120,00	4 891 594,00	5 038 341,00	5 189 492,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 258 316,00	2 326 065,00	2 395 847,00	2 467 722,00	2 541 754,00	2 618 007,00	2 696 547,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 177 860,00	10 152 360,00	10 456 931,00	10 770 639,00	11 093 758,00	11 426 571,00	11 769 368,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 720 000,00	5 891 600,00	6 068 348,00	6 250 398,00	6 437 910,00	6 631 047,00	6 829 979,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 971 224,00	5 000 000,00	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	20 971 224,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	47 864 958,00	26 127 072,00	20 888 100,00	20 183 026,00	20 850 446,00	21 102 959,00	21 875 048,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 447 212,00	19 641 684,00	19 838 100,00	20 036 481,00	20 236 846,00	20 439 215,00	20 643 607,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 411 247,00	8 495 359,00	8 380 313,00	8 666 116,00	8 752 777,00	8 840 305,00	8 928 708,00
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:	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	960 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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:	28 417 746,00	6 485 388,00	1 050 000,00	146 545,00	613 600,00	663 744,00	1 231 441,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 417 746,00	3 015 000,00	1 050 000,00	146 545,00	613 600,00	663 744,00	1 231 441,00
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
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 416 749,00	-1 065 778,00	-224 968,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
3	Wynik budżetu	8 916 749,00	2 465 778,00	1 624 968,00	1 624 968,00	1 624 968,00	1 624 968,00	1 624 968,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 916 749,00	2 465 778,00	1 624 968,00	1 624 968,00	1 624 968,00	1 624 968,00	1 624 968,00
4	Przychody budżetu	8 916 749,00	2 465 778,00	1 624 968,00	1 624 968,00	1 624 968,00	1 624 968,00	1 624 968,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 916 749,00	2 465 778,00	1 624 968,00	1 624 968,00	1 624 968,00	1 624 968,00	1 624 968,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 416 749,00	1 065 778,00	224 968,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
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	4 561,00	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	55 830,00	55 830,00	55 830,00	4 561,00	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	25 952 755,19	27 018 533,19	27 243 501,19	26 143 501,19	24 843 501,19	23 343 501,19	21 943 501,19
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 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	29 773,00	419 610,00	825 032,00	1 246 545,00	1 913 600,00	2 163 744,00	2 631 441,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	29 773,00	419 610,00	825 032,00	1 246 545,00	1 913 600,00	2 163 744,00	2 631 441,00
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	14,78%	14,33%	13,38%	10,92%	11,22%	11,51%	10,20%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	14,78%	14,33%	13,38%	10,92%	11,22%	11,51%	10,20%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	14,78%	14,33%	13,38%	10,92%	11,22%	11,51%	10,20%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	14,78%	14,33%	13,38%	10,92%	11,22%	11,51%	10,20%
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)	6,56%	9,13%	10,54%	11,73%	14,35%	14,83%	16,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,56%	9,13%	10,54%	11,73%	14,35%	14,83%	16,19%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,56%	9,13%	10,54%	11,73%	14,35%	14,83%	16,19%
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)	16,78%	16,06%	14,18%	11,08%	11,23%	11,73%	10,30%
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)	17,28%	16,56%	14,69%	12,46%	12,62%	13,11%	11,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	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 z tytułu 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%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964)	150,72%	152,34%	149,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochoły ogółem							
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	23 954 233,00	24 672 862,00	25 214 728,00	26 175 439,00	26 960 702,00	27 769 523,00	28 602 609,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 668 310,00	3 778 559,00	3 891 710,00	4 008 461,00	4 128 715,00	4 252 576,00	4 380 154,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 855,00	42 081,00	43 345,00	44 641,00	45 983,00	47 363,00	48 784,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 345 176,00	5 505 532,00	5 670 698,00	5 840 819,00	6 016 643,00	6 195 523,00	6 382 420,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 777 443,00	2 840 767,00	2 904 590,00	2 968 914,00	3 034 037,00	3 100 160,00	3 166 283,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	12 122 449,00	12 486 123,00	12 850 706,00	13 216 582,00	13 643 924,00	14 053 241,00	14 474 838,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 034 878,00	7 245 924,00	7 463 302,00	7 687 201,00	7 917 817,00	8 155 352,00	8 400 012,00
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	22 454 233,00	23 072 862,00	23 614 728,00	24 575 439,00	25 460 702,00	26 269 523,00	27 102 609,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 850 643,00	21 058 543,00	21 269 129,00	21 481 820,00	21 696 638,00	21 913 605,00	22 132 741,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 017 995,00	9 108 175,00	9 199 256,00	9 291 249,00	9 384 162,00	9 478 003,00	9 572 783,00
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
2.1.2.2	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:	650 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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:	1 604 190,00	2 014 319,00	2 345 599,00	3 093 619,00	3 764 064,00	4 355 918,00	4 969 868,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 604 190,00	2 014 319,00	2 345 599,00	3 093 619,00	3 764 064,00	4 355 918,00	4 969 868,00
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	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	środkiem 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	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:							
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 104 190,00	3 614 319,00	3 945 599,00	4 693 619,00	5 264 064,00	5 855 918,00	6 469 868,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 104 190,00	3 614 319,00	3 945 599,00	4 693 619,00	5 264 064,00	5 855 918,00	6 469 868,00
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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,15%	9,86%	8,65%	8,64%	7,76%	7,33%	6,92%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	10,15%	9,86%	8,65%	8,64%	7,76%	7,33%	6,92%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	10,15%	9,86%	8,65%	8,64%	7,76%	7,33%	6,92%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	17,73%	19,09%	18,32%	22,01%	23,55%	25,08%	26,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	17,73%	19,09%	18,32%	22,01%	23,55%	25,08%	26,58%
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)	11,90%	13,50%	14,92%	16,03%	17,50%	18,82%	20,28%
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 wybrane w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,90%	13,50%	14,92%	16,03%	17,50%	18,82%	20,28%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	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%	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	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	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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022 1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

I.p.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochoły ogółem	29 460 687,00	30 344 505,00	31 257 838,00	32 686 631,00	33 158 257,00	34 153 002,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	29 450 687,00	30 344 505,00	31 257 838,00	32 686 631,00	33 158 257,00	34 153 002,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 511 558,00	4 646 504,00	4 786 311,00	4 929 500,00	5 077 797,00	5 230 130,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 247,00	51 754,00	53 306,00	54 905,00	56 552,00	58 248,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 573 893,00	6 771 000,00	6 974 242,00	7 183 463,00	7 398 973,00	7 620 942,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 415 905,00	3 518 382,00	3 623 933,00	3 732 651,00	3 844 631,00	3 959 969,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	14 909 034,00	15 356 356,00	15 817 046,00	16 291 558,00	16 780 304,00	17 283 713,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 652 013,00	8 911 573,00	9 178 920,00	9 454 287,00	9 737 916,00	10 030 053,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 860 687,00	28 544 505,00	29 457 838,00	30 886 631,00	31 358 257,00	31 809 500,81
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 354 068,00	22 577 609,00	22 803 385,00	23 031 418,00	23 261 753,00	23 494 350,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 668 511,00	9 465 196,00	9 559 847,00	9 655 446,00	9 752 000,00	9 849 520,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	150 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	60 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 506 619,00	5 966 896,00	6 654 453,00	7 855 213,00	8 096 524,00	8 315 150,81
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 506 619,00	5 966 896,00	6 654 453,00	7 855 213,00	8 096 524,00	8 315 150,81
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
3	Wynik budżetu	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 343 501,19
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 343 501,19
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 343 501,19
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 343 501,19
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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie									
	2037	2038	2039	2040	2041	2042				
6	Kwota długu, w tym:	9 543 501,19	7 743 501,19	5 943 501,19	4 143 501,19	2 343 501,19				0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 106 619,00	7 766 896,00	8 454 453,00	9 655 213,00	9 856 524,00				10 658 652,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 106 619,00	7 756 896,00	8 454 453,00	9 655 213,00	9 856 524,00				10 658 652,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x				x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,91%	7,27%	6,88%	6,53%	6,41%				7,96%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020									
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,91%	7,27%	6,88%	6,53%	6,41%				7,96%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,91%	7,27%	6,88%	6,53%	6,41%				7,96%
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)	28,05%	29,51%	30,96%	33,66%	34,03%				35,50%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	28,05%	29,51%	30,96%	33,66%	34,03%				35,50%
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)	21,77%	23,24%	24,73%	26,53%	28,20%				29,70%
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)	21,77%	23,24%	24,73%	26,53%	28,20%				29,70%
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
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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2023 roku"

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 809 148,63	28 287 746,00	6 485 388,00	0,00	0,00	32 773 134,00
1.a	- wydatki bieżące				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 739 148,63	28 217 746,00	6 485 388,00	0,00	0,00	32 703 134,00
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:				10 344 845,33	10 269 183,00	0,00	0,00	0,00	10 269 183,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 344 845,33	10 269 183,00	0,00	0,00	0,00	10 269 183,00
1.1.2.1	90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2019	2023	8 805 074,33	8 751 306,00	0,00	0,00	0,00	8 751 306,00
1.1.2.2	90095 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2021	2023	1 539 771,00	1 517 877,00	0,00	0,00	0,00	1 517 877,00
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:				26 464 303,30	18 018 563,00	6 485 388,00	0,00	0,00	22 503 951,00
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	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 394 303,30	17 948 563,00	6 485 388,00	0,00	0,00	22 433 951,00
1.3.2.1	40002 Budowa sieci wodociągowej w Konewce -	INOWŁÓDZ	2022	2023	43 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	40002 Budowa sieci wodociągowej w Królowej Woli -	INOWŁÓDZ	2022	2023	33 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	40095 Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz -	Urząd Gminy	2019	2023	54 457,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu -	INOWŁÓDZ	2020	2023	827 500,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakościele - Liciężna - Żądłowice -	INOWŁÓDZ	2019	2023	12 200 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116161E i 116171E -	INOWŁÓDZ	2020	2023	56 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	60016 Modernizacja drogi Inowłódz - Poświętne - etap II -	INOWŁÓDZ	2021	2023	5 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spaly -	INOWŁÓDZ	2021	2023	47 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.10	60095 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale -	INOWŁÓDZ	2020	2023	88 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	70005 Zagospodarowanie historycznego centrum Inowłodza -	INOWŁÓDZ	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	75023 Budowa siedziby Urzędu Gminy Inowłódz -	INOWŁÓDZ	2021	2023	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	75412 Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowódz -	INOWŁÓDZ	2021	2023	2 270 467,00	2 225 193,00	0,00	0,00	0,00	225 193,00
1.3.2.14	75412 Modernizacja remizy OSP w Liciężnej -	INOWŁÓDZ	2021	2023	47 435,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.15	80101 Modernizacja budynku PSP Inowódz -	INOWŁÓDZ	2022	2023	59 895,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	80195 Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo - sanitarnego przy PSP w Inowodzu -	INOWŁÓDZ	2020	2023	871 379,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	80195 Zagospodarowanie terenu wokół PSP w Brzustowie -	INOWŁÓDZ	2022	2023	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.18	90001 Budowa sieci kanalizacyjnej w Poświętnym i Zakoszciele, budowa sieci wodociągowej w Królowej Woli, modernizacja hydroforni w Brzustowie -	INOWŁÓDZ	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.19	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spaly -	INOWŁÓDZ	2021	2024	2 205 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.20	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnego Inowodza -	INOWŁÓDZ	2022	2024	1 370 388,00	0,00	1 370 388,00	0,00	0,00	1 370 388,00
1.3.2.21	90095 Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowodzu -	INOWŁÓDZ	2021	2023	15 562,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.22	92195 Wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych na zamku w Inowodzu -	INOWŁÓDZ	2022	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	92695 Zagospodarowanie terenu na białych nadpłycicznych w Inowodzu -	INOWŁÓDZ	2019	2024	6 064 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	6 030 000,00

Objaśnienia przyjętych prognozowanych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2023-2042

Przy opracowywaniu prognozy na lata 2023 – 2042 posiłkowano się wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przedkładany projekt uwzględnia powyższy zapis we wszystkich latach objętych prognozą.

Prognozowane dochody

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na 2023 zaplanowano dochody zgodnie z danymi przesłanymi z Ministerstwa Finansów (dotyczy subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) oraz pisma Wojewody Łódzkiego o planowanych kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Inowłódz. W 2023 r zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. Dotacje zostały zaplanowane na podstawie informacji przesłanych przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz Wojewodę Łódzkiego. W 2023 roku planuje się podwyższenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych o 11 % w związku ze wzrostem stawek maksymalnych o taki wskaźnik. Dochody bieżące w kolejnych latach począwszy od 2024 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 2-3 % w stosunku do roku poprzedniego. Zakładany wskaźnik wzrostu ustalono w oparciu o analizę wykonania dochodów budżetu w latach 2016-2022. Zaplanowane dochody bieżące na 2023 rok są ustalone realnie w oparciu o uchwały Rady Gminy Inowłódz, zawarte umowy i decyzje.

Dochody majątkowe w 2023 r zaplanowano w wysokości 20 971 224 zł są to dochody z tytułu środków pozyskanych na finansowanie zadań majątkowych .

Promesy otrzymana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadań:

Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakościele- Liciężna Żądłowice - kwota 10 562 098 zł;

Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu - kwota 764 750 zł;

Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłodz - kwota 1 975 193 zł;

Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpolicznych w Inowłodzu - kwota dofinansowania 5 400 000 zł z tego dofinansowanie przypadające na 2023 r wynosi 2 400 000 zł a na 2024 wynosi 3 000 000 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dofinansowania wynikające z podpisanych umów:

- umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłodz” - kwota 4 251 306 zł
- umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020 na działanie „gospodarka odpadami”. Pozyskane środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłodz”. Kwota dofinansowanie wynosi 1 017 877 zł..

Prognozowane wydatki

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się inflacji. W 2023 r założono wzrost wydatków bieżących spowodowanych inflacją. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Plan wydatków na obsługę długu ustalono w oparciu o zaciągnięte przez gminę zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku. Na wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano kwotę 28 417 746 zł. Wydatki majątkowe w kolejnych latach zastały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi budżetu.

Wynik budżetu

W 2023 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 7 416 749 zł. W latach 2024 - 2025 objętych prognoza planuje się deficyt natomiast w latach 2026-2042 objętych prognozą planuje się nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowłódz obejmuje lata 2023-2042. Objęcie prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań kolejnych lat wynika ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, dla których ostatni rok spłaty to 2042 r. W 2023 roku zaplanowano przychody na poziomie 8 916 749 zł z tytułu pożyczek i kredytów, które są niezbędne na spłatę rat kapitałowych z lat ubiegłych i pokrycie deficytu budżetu gminy.

Rozchody budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2023-2042 ujęto rozchody budżetowe na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku.

Dług

Do obliczenia kwoty długu na koniec 2023 r przyjęto kwotę zadłużenia na koniec 2022 (planowane wykonanie) kwota 18 536 006,19 zł, doliczone zostały planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2023 roku w kwocie 8 916 749 zł oraz odliczone zostały planowane do spłaty kredyty i pożyczki (wykonanie na 2023 rok - kwota 1 500 000 zł). Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosi 25 952 755,19 zł.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r są ze sobą spójne.

Dane przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2042 pozwolą na spełnienie indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.