

Załącznik nr 1**Do uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin****nr 105/X /19 z dnia 12 sierpnia 2019r**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochody ogółem	62355152,24	60500000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000
1.1	Dochody bieżące	60119167,24	60500000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10934024	10950000	10950000	10950000	10950000	10950000	11000000	11000000	11000000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1.1.3	podatki i opłaty	17767063	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11816351	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000
1.1.4	z subwencji ogólnej	12843810	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16816270,24	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2235985	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2114285	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	65407493,24	59128000	58884000	58664000	58664000	59154000	59584000	59584000	59584000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57317973,24	54714000	55700000	55700000	55700000	55700000	56000000	56000000	56000000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400000	435000	400000	380000	350000	300000	300000	300000	300000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400000	435000	400000	380000	350000	300000	300000	300000	300000

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	21397013	20025013	18409013	16573013	14737013	12891013	11475013	10059013	8643013
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2801194	5786000	4800000	4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2801194	5786000	4800000	4800000	4800000	5300000	5000000	5000000	5000000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,0393	0,0299	0,0333	0,0366	0,0361	0,0352	0,0281	0,0281	0,0281

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,0393	0,0299	0,0333	0,0366	0,0361	0,0352	0,0281	0,0281	0,0281
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0393	0,0299	0,0333	0,0366	0,0361	0,0352	0,0281	0,0281	0,0281
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0464	0,0956	0,0793	0,0793	0,0793	0,0869	0,082	0,082	0,082
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,0666	0,045	0,053	0,0738	0,0847	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,081	0,0594	0,0674	0,0738	0,0847	0,0793	0,0818	0,0827	0,0836
9.7	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	273	151	197	372	486	441	537	546	555
9.7.1	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	417	295	341	372	486	441	537	546	555
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	1372000	1616000	1836000	1836000	1846000	1416000	1416000	1416000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1372000	1616000	1836000	1836000	1846000	1416000	1416000	1416000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22583403,43	20500000	20500000	20500000	20500000	20500000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4642550	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6921399,68	4640850	426669	24900	0	0	0	0	0

11.3.1	bieżące	956279,68	500850	26669	24900	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	5965120	4140000	400000	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7487120	2900000	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	471700	1414000	3084000	2864000	2864000	3354000	3584000	3584000	3584000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	130700	150000	100000	100000	100000	100000	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55932,68	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50045,03	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1304285	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1304285	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1304285	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67932,68	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50045,03	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000
11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000	11820000
14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
59584000	59330000	60370000	60370000	60370000	60370000	60370000	60100000	59492987
56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000	56000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
300000	250000	200000	100000	80000	65000	50000	35000	15000
300000	250000	200000	100000	80000	65000	50000	35000	15000

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
7227013	5557013	4927013	4297013	3667013	3037013	2407013	1507013	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0281	0,0315	0,0136	0,012	0,0116	0,0114	0,0111	0,0153	0,025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

