

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 - 2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994¹), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku po. 2077²) oraz Uchwały Nr 56/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 - 2029

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 56/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT
Wojciech Łapiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 212/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 grudnia 2018 roku

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	A 52 352 201,14 B 119 446,00 C 52 232 755,14	52 270 393,83 119 446,00 52 150 947,83	13 706 843,60 -212 619,40 13 919 463,00	1 300 000,00 -100 000,00 1 400 000,00	19 309 202,69 -115 142,24 19 424 344,93	16 970 000,00 -30 000,00 17 000 000,00	5 558 407,00 431 344,00 5 127 063,00	9 545 074,61 119 446,00 9 425 628,61	81 807,31 0,00 81 807,31	40 272,00 0,00 40 272,00	30 920,60 0,00 30 920,60
2019	A 53 681 130,46 B 0,00 C 53 681 130,46	53 681 130,46 0,00 51 333 435,30	15 919 463,00 0,00 15 919 463,00	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00	20 425 012,48 0,00 20 425 012,48	18 120 000,00 0,00 18 120 000,00	5 051 354,00 0,00 5 051 354,00	8 096 554,30 0,00 8 096 554,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	A 53 333 435,30 B 0,00 C 53 333 435,30	51 333 435,30 0,00 51 600 521,28	13 719 463,00 0,00 13 856 657,63	1 400 000,00 0,00 1 414 000,00	20 305 012,48 0,00 20 508 062,60	18 000 000,00 0,00 18 180 000,00	4 971 354,00 0,00 5 021 067,54	7 894 681,90 0,00 7 727 380,35	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 1 000 000,00
2021	A 52 600 521,28 B 0,00 C 52 600 521,28	51 600 521,28 0,00 52 735 732,75	13 856 657,63 0,00 14 161 504,10	1 414 000,00 0,00 1 445 108,00	20 508 062,60 0,00 20 959 239,98	18 180 000,00 0,00 18 579 960,00	5 021 067,54 0,00 5 131 531,03	7 727 380,35 0,00 7 897 382,72	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00
2022	A 52 735 732,75 B 0,00 C 52 735 732,75	52 735 732,75 0,00 52 735 732,75	14 161 504,10 0,00 14 161 504,10	1 445 108,00 0,00 1 445 108,00	20 959 239,98 0,00 20 959 239,98	18 579 960,00 0,00 18 579 960,00	5 131 531,03 0,00 5 131 531,03	7 897 382,72 0,00 7 897 382,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2023	A	53 895 918,87	53 895 918,87	14 473 057,19	1 476 900,38	21 420 343,26	18 988 719,12	5 244 424,71	8 071 125,14	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	53 895 918,87	53 895 918,87	14 473 057,19	1 476 900,38	21 420 343,26	18 988 719,12	5 244 424,71	8 071 125,14	0,00	0,00	0,00
	A	55 081 629,09	55 081 629,09	14 791 464,45	1 509 392,19	21 891 590,81	19 406 470,94	5 359 802,05	8 248 689,89	0,00	0,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 081 629,09	55 081 629,09	14 791 464,45	1 509 392,19	21 891 590,81	19 406 470,94	5 359 802,05	8 248 689,89	0,00	0,00	0,00
2026	A	55 081 629,09	55 081 629,09	14 791 464,45	1 509 392,19	21 891 590,81	19 406 470,94	5 359 802,05	8 248 689,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	55 081 629,09	55 081 629,09	14 791 464,45	1 509 392,19	21 891 590,81	19 406 470,94	5 359 802,05	8 248 689,89	0,00	0,00	0,00
	A	55 081 629,09	55 081 629,09	14 791 464,45	1 509 392,19	21 891 590,81	19 406 470,94	5 359 802,05	8 248 689,89	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 081 629,09	55 081 629,09	14 791 464,45	1 509 392,19	21 891 590,81	19 406 470,94	5 359 802,05	8 248 689,89	0,00	0,00	0,00
2029	A	55 081 629,09	55 081 629,09	14 791 464,45	1 509 392,19	21 891 590,81	19 406 470,94	5 359 802,05	8 248 689,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 081 629,09	55 081 629,09	14 791 464,45	1 509 392,19	21 891 590,81	19 406 470,94	5 359 802,05	8 248 689,89	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczeniowych.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

W O J T
Martin Zawadka

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x							
			w tym:																	
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	A	74 330 391,41	43 209 300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 251,00	203 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 121 090,86
	B	119 446,00	119 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 210 945,41	43 089 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 251,00	203 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 121 090,86
2019	A	53 181 130,46	40 716 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 900,00	592 900,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 002,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 181 130,46	40 716 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 900,00	592 900,00	x	x	592 900,00	592 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 002,28
2020	A	51 833 435,30	39 514 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	x	x	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 179,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 833 435,30	39 514 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	x	x	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 179,52
2021	A	49 100 521,28	39 270 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 550,00	499 550,00	x	x	499 550,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 075,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 100 521,28	39 270 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 550,00	499 550,00	x	x	499 550,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 075,77
2022	A	49 905 732,75	39 663 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 520,00	409 520,00	x	x	409 520,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242 582,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 905 732,75	39 663 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 520,00	409 520,00	x	x	409 520,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242 582,78
2023	A	51 395 918,87	40 258 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	342 800,00	x	x	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137 821,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 395 918,87	40 258 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	342 800,00	x	x	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137 821,65

2024	A	52 430 432,36	40 861 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	11 568 463,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	52 430 432,36	40 861 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	11 568 463,68
	A	53 081 629,09	40 861 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 081 629,09	40 861 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41
2027	A	53 081 629,09	40 861 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	53 081 629,09	40 861 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41
	A	53 081 629,09	40 861 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 081 629,09	40 861 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2018	A	-21 978 190,27	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	-21 978 190,27	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00						
2019	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	A	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2024	A	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego: w tym:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2							
2018	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481 196,73	0,00	9 061 093,28	10 058 086,82			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481 196,73	0,00	9 061 093,28	10 058 086,82			
2019	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	12 965 002,28	12 965 002,28			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	12 965 002,28	12 965 002,28			
2020	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	11 819 179,52	11 819 179,52			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	11 819 179,52	11 819 179,52			
2021	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	12 330 075,77	12 330 075,77			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	12 330 075,77	12 330 075,77			
2022	A	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	13 072 582,78	13 072 582,78			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 196,73	0,00	13 072 582,78	13 072 582,78			
2023	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651 196,73	0,00	13 637 821,65	13 637 821,65			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651 196,73	0,00	13 637 821,65	13 637 821,65			

2024	A	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	14 219 660,41	14 219 660,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	14 219 660,41	14 219 660,41
2025	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	14 219 660,41	14 219 660,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	14 219 660,41	14 219 660,41
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	14 219 660,41	14 219 660,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	14 219 660,41	14 219 660,41
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	14 219 660,41	14 219 660,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	14 219 660,41	14 219 660,41
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	14 219 660,41	14 219 660,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	14 219 660,41	14 219 660,41
2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219 660,41	14 219 660,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219 660,41	14 219 660,41

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynilajace z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o środki budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	9.7.1
2018	A	0,58%	0,00	17,38%	18,39%	17,72%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	0,58%	0,58%	17,42%	0,58%	17,72%	TAK	TAK	TAK	
2019	A	2,04%	0,00	24,15%	2,04%	16,47%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	
	C	2,04%	2,04%	24,15%	2,04%	16,48%	TAK	TAK	TAK	
2020	A	3,88%	0,00	22,16%	3,88%	19,70%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE	NIE	
	C	3,88%	3,88%	22,16%	3,88%	19,72%	TAK	TAK	TAK	
2021	A	7,60%	0,00	23,44%	7,60%	21,23%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	
	C	7,60%	7,60%	23,44%	7,60%	21,24%	TAK	TAK	TAK	
2022	A	6,14%	0,00	24,79%	6,14%	23,25%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	6,14%	6,14%	24,79%	6,14%	23,25%	TAK	TAK	TAK	
2023	A	5,27%	0,00	25,30%	5,27%	23,46%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	5,27%	5,27%	25,30%	5,27%	23,46%	TAK	TAK	TAK	

2024	A	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	25,82%	24,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	25,82%	24,51%	TAK	TAK
2025	A	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	25,82%	25,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	25,82%	25,30%	TAK	TAK
2026	A	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	25,82%	25,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	25,82%	25,65%	TAK	TAK
2027	A	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	25,82%	25,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2028	A	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	25,82%	25,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2029	A	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	25,82%	25,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	25,82%	25,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								10.1	11.1	11.2			
2018	A	0,00	0,00	17 983 929,14	5 299 938,33	29 123 892,21	509 556,88	28 614 335,33	28 343 097,00	2 739 835,53	38 158,33	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	299 595,85	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	17 684 333,29	5 307 338,33	29 123 892,21	509 556,88	28 614 335,33	28 343 097,00	2 739 835,53	38 158,33	0,00	0,00
2019	A	500 000,00	500 000,00	16 347 010,40	4 752 420,82	13 214 838,95	862 641,47	12 352 197,48	11 595 000,00	868 604,80	1 197,48	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	16 347 010,40	4 752 420,82	13 214 838,95	862 641,47	12 352 197,48	11 595 000,00	868 604,80	1 197,48	0,00	0,00
2020	A	1 500 000,00	1 500 000,00	16 347 010,40	4 752 420,82	12 295 698,34	331 283,34	11 954 415,00	11 069 000,00	1 250 179,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	16 347 010,40	4 752 420,82	12 295 698,34	331 283,34	11 954 415,00	11 069 000,00	1 250 179,52	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 500 000,00	3 500 000,00	16 347 010,40	4 752 420,82	9 716 585,00	0,00	9 716 585,00	9 716 585,00	113 490,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	16 347 010,40	4 752 420,82	9 716 585,00	0,00	9 716 585,00	9 716 585,00	113 490,77	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 830 000,00	2 830 000,00	16 510 480,50	4 799 945,03	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00	2 690 000,00	7 552 582,78	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 830 000,00	2 830 000,00	16 510 480,50	4 799 945,03	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00	2 690 000,00	7 552 582,78	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 500 000,00	2 500 000,00	16 675 585,31	4 847 944,48	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	2 655 000,00	8 482 821,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	16 675 585,31	4 847 944,48	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	2 655 000,00	8 482 821,65	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 651 196,73	2 651 196,73	16 842 341,16	4 896 423,92	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	10 018 463,68	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 651 196,73	2 651 196,73	16 842 341,16	4 896 423,92	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	10 018 463,68	0,00
2025	A	2 000 000,00	2 000 000,00	16 842 341,16	4 896 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	16 842 341,16	4 896 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41	0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	16 842 341,16	4 896 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	16 842 341,16	4 896 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41	0,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	16 842 341,16	4 896 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	16 842 341,16	4 896 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	16 842 341,16	4 896 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	16 842 341,16	4 896 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41	0,00
2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00	16 842 341,16	4 896 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	16 842 341,16	4 896 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 660,41	0,00

10) Przeznaczenie nabwytki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyrażają się koszty wydatków w ramach zadań wdrożonych w budżecie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 do 75099).

12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1				
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		430 317,17	375 312,73	375 312,73	0,00	567,53	0,00	0,00	0,00	494 556,88	379 027,34	494 556,88
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 317,17	375 312,73	375 312,73	0,00	567,53	0,00	0,00	0,00	494 556,88	379 027,34	494 556,88	
2019	668 656,30	622 727,36	622 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 201,47	622 727,36	761 201,47	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	668 656,30	622 727,36	622 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 201,47	622 727,36	761 201,47	
2020	243 810,27	243 810,27	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 283,34	243 810,27	279 283,34	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	243 810,27	243 810,27	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 283,34	243 810,27	279 283,34	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
2018	A	28 798,33	3 492,47	28 798,33	140 835,40	140 835,40	140 835,40	140 835,40	140 835,40	140 835,40	140 835,40	0,00	0,00	140 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 798,33	3 492,47	28 798,33	140 835,40	140 835,40	140 835,40	140 835,40	140 835,40	140 835,40	140 835,40	0,00	0,00	140 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 197,48	0,00	1 197,48	139 671,59	139 671,59	139 671,59	139 671,59	139 671,59	139 671,59	139 671,59	0,00	0,00	139 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 197,48	0,00	1 197,48	139 671,59	139 671,59	139 671,59	139 671,59	139 671,59	139 671,59	139 671,59	0,00	0,00	139 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	35 473,07	35 473,07	35 473,07	35 473,07	35 473,07	35 473,07	35 473,07	0,00	0,00	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 473,07	35 473,07	35 473,07	35 473,07	35 473,07	35 473,07	35 473,07	0,00	0,00	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Beata Łapiak

WOJT
[Signature]
 Marek Zawadka

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 251 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 251 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków kwalifikacji określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 243 ustawy, w systemie Ministerstwa Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJ
Marek Zawadka

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2018 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2018 – 2029” w roku 2018 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Słupno z dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 119.446,00 zł. tj. do kwoty 52.352.201,14 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 119.446,00 zł. tj. do kwoty 52.270.393,83 zł.

1.1.1 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 212.619,40 zł. tj. do kwoty 13.706.843,60 zł.

1.1.2 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. tj. do kwoty 1.300.000,00 zł.

1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 115.142,24 zł. tj. do kwoty 19.309.202,69 zł. i jednocześnie:

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł. tj. do kwoty 16.970.000,00 zł.

1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 431.344,00 zł. tj. do kwoty 5.558.407,00 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 119.446,00 zł. tj. do kwoty 9.545.074,61 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 119.446,00 zł. tj. do kwoty 74.330.391,41 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 119.446,00 zł. tj. do kwoty 43.209.300,55 zł.

3. Wynik budżetu w wysokości 21.978.190,27 zł. bez zmian.

4. Przychody budżetu w wysokości 22.078.190,27 zł. bez zmian.

4.2 Wolne środki, w wysokości 996.993,54 zł. bez zmian.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 299.595,85 zł. tj. do kwoty 17.983.929,14 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 7.400,00 zł. tj. do kwoty 5.299.938,33 zł.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Michał Zawadka