

RADA GMINY  
w BRZEŹNIE

WPLYNEŁO DNIA 15.11.2019.



# **BUDŻET GMINY BRZEŹNO NA ROK 2020**

**ZARZĄDZENIE NR 35/2019**  
**WÓJTA GMINY BRZEŻNO**  
z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Brzeżno na rok 2020**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.poz.869ze zm. ) oraz na podstawie Uchwały Nr L/205/2010 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brzeżno, zarządzam co następuje :

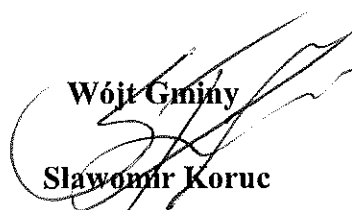
**§ 1.** Przyjmuję projekt budżetu Gminy Brzeżno na rok 2020 zamykający się kwotami :

<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>- 14.845.769,00 zł</b>
<b>W tym</b>	
- dochody bieżące	- 14.433.718,00 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone	- 5.183.133,00 zł
- dochody majątkowe	- 412.051,00 zł
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>- 15.763.400,00 zł</b>
<b>W tym</b>	
- wydatki bieżące	- 12.788.400,00 zł
w tym : wydatki na zadania zlecone	- 5.183.133,00 zł
- wydatki majątkowe	- 2.975.000,00 zł
<b>3. Wynik budżetu /niedobór /</b>	<b>- 917.631,00 zł</b>
<b>4. Przychody ogółem</b>	<b>- 1.452.381,00 zł</b>
- kredyty, pożyczki	- 1.452.381,00 zł
<b>5. Rozchody ogółem</b>	<b>- 534.750,00 zł</b>
- spłata pożyczki, kredytów	- 534.750,00 zł

**§ 2.** Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029

**§ 3.** Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Gminy i załączniki oraz Wieloletnią Prognozę Finansową n a lata 2020-2029 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

**§ 4 .** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz BIP .

  
Wójt Gminy  
Sławomir Koruc

## PROJEKT

Uchwała Nr..... /...../2019

Rady Gminy Brzeźno  
z dnia .....2019 roku

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeźno na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Brzeźno uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 14.845,769,00 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 14.433.718,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 412.051,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 15.763.400,00 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 12.788.400,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 2.975.000,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 917.631,00 zł,  
który zostanie pokryty:
- 1) kredytem w kwocie - 917.631,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4)  
w kwotach:
- 1) przychody - 1.452.381,00 zł,
  - 2) rozchody - 534.750,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 80.000,00 zł,
  - 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 40.500,00 zł,
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr3,
- § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr11)  
w kwocie - 227.970,53 zł,  
1) w ramach funduszu sołeckiego - 227.970,53 zł,
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 31.500,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
2. Ustala się wydatki w kwocie - 41.496,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr5).  
3. Ustala się wydatki w kwocie - 5.000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr5 ).
- § 9. Ustala się wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie - 400.000,00 zł  
(Załącznik Nr 6).

§ 10. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie - 2.000,00 zł  
(Załącznik Nr12 ).

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł,
- 2) zabezpieczeniem zaciąganych kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty - 534.750,00 zł
- 4) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- 917.631,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §11 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a. podmiotowe (Załącznik Nr13) w kwocie - 25.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a. celowe (Załącznik Nr10) w kwocie - 207.000,00 zł,

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) 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) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 100 000,00 zł

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

## DOCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodu	Plan na 2020	Z tego dochody	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>212 051,00</b>	-	<b>212 051,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	212 051,00	-	212 051,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	212 051,00		212 051,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	-
	10095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	130 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	60 000,00	200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00		200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 576,00</b>	<b>25 576,00</b>	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15 576,00	15 576,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 576,00	15 576,00	
	75023		Urzędy Gmin	10 000,00	10 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	557,00	557,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	557,00	557,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-
	75416		Straż gminna	3 000,00	3 000,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzyw, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 160 883,00</b>	<b>4 160 883,00</b>	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 905 000,00	1 905 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	
		0340	Wpływy z podatku transportowego	5 000,00	5 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 084 000,00	1 084 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	
		0340	Wpływy z podatku transportowego	10 000,00	10 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 500,00	50 500,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 500,00	31 500,00	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę	4 000,00	4 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 121 383,00	1 121 383,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 121 383,00	1 121 383,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 917 262,00</b>	<b>3 917 262,00</b>	-

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	2 063 811,00	2 063 811,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 063 811,00	2 063 811,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 754 575,00	1 754 575,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 754 575,00	1 754 575,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 876,00	88 876,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 876,00	88 876,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>554 440,00</b>	<b>554 440,00</b>	<b>-</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 440,00	5 440,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 440,00	5 440,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	258 000,00	258 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 000,00	258 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	84 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	84 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	102 000,00	-
		2010	Dotacje celowe	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000,00	101 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 166 000,00</b>	<b>5 166 000,00</b>	<b>-</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 900 000,00	3 900 000,00	-
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 900 000,00	3 900 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego	1 147 000,00	1 147 000,00	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 147 000,00	1 147 000,00	
85504		Wspieranie rodziny	105 000,00	105 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	105 000,00	105 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00	14 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>-</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	402 000,00	402 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	
	0690				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 000,00	3 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 845 769,00</b>	<b>14 433 718,00</b>	<b>412 051,00</b>



Załącznik nr 2  
do uchwały nr ..  
Rady Gminy  
w Brzeźnie

## WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Z tego											z tego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego	
																		Wydanki bieżące	Wydanki jednostki budżetowej
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 755 709,57</b>	<b>20 680,00</b>	<b>-</b>	<b>18 680,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 715 029,57</b>	<b>1 602 029,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
01009			Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 080,00	5 080,00	-	5 080,00	-	-	-	-	-	-	113 000,00	113 000,00	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne z jed. budżetowych	113 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 000,00	113 000,00	-	-	-	
		4270	Zakupo usług remontowych	5 080,00	5 080,00	-	5 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01030			Izby Rolnicze	12 600,00	12 600,00	-	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 600,00	12 600,00	-	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 602 029,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 602 029,57	1 602 029,57	-	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788 678,00	788 678,00	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 351,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813 351,57	813 351,57	-	-	-	























**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2020**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogólne	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jedynosek budżetowych				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
<b>750</b>			<b>15 576,00</b>	<b>15 576,00</b>	<b>15 576,00</b>	<b>15 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		15 576,00	15 576,00	15 576,00	15 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	15 576,00												
		4010		10 000,00	10 000,00	10 000,00									
		4110		5 576,00	5 576,00	5 576,00									
<b>751</b>			<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>138,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		557,00	557,00	557,00	557,00	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	557,00												
		4110		59,50	59,50	59,50									
		4120		8,60	8,60	8,60									
		4010		350,00	350,00	350,00									
		4210		138,90	138,90	138,90	138,90								
<b>852</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00												
		3110		1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00			
<b>855</b>			<b>5 166 000,00</b>	<b>5 166 000,00</b>	<b>5 166 000,00</b>	<b>5 166 000,00</b>	<b>227 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 938 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2020 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 452 381,00</b>
1.	Kredyt	§ 952	1 452 381,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>534 750,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	522 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	12 750,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIA NARKOMANII NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>31 500,00</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw	31 500,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 500,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>46 496,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		41 496,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		15 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		20 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4700	Szkolenie pracowników		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>31 500,00</b>	<b>46 496,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2020 ROKU ZWIĄZANE Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ - USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalnych i ochrona środowiska</b>	<b>404 000,00</b>	<b>401 350,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	399 350,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za odpady komunalne	400 000,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe		50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 800,00
		4120	Składki na FP		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		335 000,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 550,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	3 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego		2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>404 000,00</b>	<b>401 350,25</b>



Załącznik nr 7  
do uchwały nr ..  
Rady Gminy  
w Brzeźnie

**DOTACJE CELOWA UDZIELONA W 2020 ROKU NA ZADANIA  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - Spółki Wodne Świdwin	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI - TRANSPORT PUBLICZNY ZBIOROWY NA 2020 ROK**  
**(art. 16 ustawy z dnia 16.12.2010r.)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorczy	-	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				-	<b>1 000,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BRZEŹNOW 2020 ROKU**

Dział	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
		92109		Centrum kultury	25 000,00
			2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>25 000,00</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2020 ROKU NA  
ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
2.	801	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TPD Koszalin na utrzymanie przedszkole	180 000,00
3.	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TPD Koszalin na utrzymanie świetlic środowiskowych	5 000,00
4.	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TPD Koszalin na utrzymanie świetlic środowiskowych	15 000,00
<b>Razem</b>					<b>205 000,00</b>

## WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Wydatki ogółem	Z tego		
					Fundusz Sołecki		Pozostałe wydatki
					Bieżące	Majątkowe	
<b>SOŁECTWO SŁONOWICE</b>				<b>28 174,58</b>	<b>28 174,58</b>	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	-	-
	75095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	-	-
	90095		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 274,58</b>	<b>13 274,58</b>	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	12 900,00	12 900,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	374,58	374,58	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	374,58	374,58	-	-
<b>SOŁECTWO BRZEŹNO</b>				<b>45 961,80</b>	<b>45 961,80</b>	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500,00	8 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	-	-
	75412		Ochotnicza straż pożarna	4 500,00	4 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 180,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 961,80</b>	<b>10 961,80</b>	-	-
	90015		Oświetlenie placów, dróg i ulic	7 000,00	7 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	3 961,80	3 961,80	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 510,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461,80	1 461,80	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	-	-
		4240	Zakup książek	1 000,00	1 000,00	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	-
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-

<b>SOŁECTWO CHOMĘTOWO</b>			<b>13 420,85</b>	<b>13 420,85</b>	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 170,85</b>	<b>11 170,85</b>	-	-
	75095	Pozostała działalność	11 170,85	11 170,85	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	4 070,85	4 070,85	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	-	-
	92116	Biblioteki	300,00	300,00	-	-
		4240 Zakup książek	300,00	300,00	-	-
<b>SOŁECTWO KARSIBÓR</b>			<b>15 259,32</b>	<b>15 259,32</b>	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 500,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 509,32</b>	<b>5 509,32</b>	-	-
	75095	Pozostała działalność	5 509,32	5 509,32	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 509,32	2 509,32	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	-	-
	90095	Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 650,00	1 650,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
<b>SOŁECTWO KOSZANOWO</b>			<b>17 005,87</b>	<b>17 005,87</b>	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 405,87</b>	<b>5 405,87</b>	-	-
	75095	Pozostała działalność	5 405,87	5 405,87	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 405,87	2 405,87	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	-	-
	92116	Biblioteki	300,00	300,00	-	-
		4240 Zakup książek	300,00	300,00	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	-	-
	92695	Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	-	-
<b>SOŁECTWO PĘCZERZYNO</b>			<b>23 762,25</b>	<b>23 762,25</b>	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	-	-
	75095	Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	-	-
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 562,25</b>	<b>6 562,25</b>	-	-

	90095		Pozostała działalność	6 562,25	6 562,25	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,25	5 362,25	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 300,00	2 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	-	-
	92116		Biblioteki	300,00	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
<b>SOŁECTWO PÓŁCHLEB</b>				<b>13 650,65</b>	<b>13 650,65</b>	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	-	-
	75095		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
<b>9</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	-	-
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 850,65</b>	<b>5 850,65</b>	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 850,65	5 850,65	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,65	4 850,65	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
<b>SOŁECTWO PRYZRZECZE</b>				<b>12 685,46</b>	<b>12 685,46</b>	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 115,46</b>	<b>7 115,46</b>	-	-
	75095		Pozostała działalność	7 115,46	7 115,46	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,46	2 615,46	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-
	75412		Ochotnicza straż pożarna	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	-	-
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 270,00</b>	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 770,00	2 770,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 770,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	92116		Biblioteka	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	-	-
<b>SOŁECTWO RZEP CZYNO</b>				<b>25 508,80</b>	<b>25 508,80</b>	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	-	-
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	-
	75412		Ochotnicza straż pożarna	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	-	-

	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 508,80</b>	<b>2 508,80</b>	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 008,80	2 008,80	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308,80	1 308,80	-	-
	92116		Biblioteka	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup książek, pomocy dedaktycznych	500,00	500,00	-	-
			<b>SOŁECTWO WILCZKOWO</b>	<b>17 097,79</b>	<b>17 097,79</b>	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 147,79</b>	<b>9 147,79</b>	-	-
	75095		Pozostała działalność	9 147,79	9 147,79	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147,79	2 147,79	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	-	-
	90095		Pozostała działalność	4 450,00	4 450,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 450,00	-	-
<b>9</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 300,00	3 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	-	-
	92116		Biblioteka	200,00	200,00	-	-
		4240	Zakup książek, pomocy dedaktycznych	200,00	200,00	-	-
			<b>SOŁECTWO WIĘCŁAW</b>	<b>15 443,16</b>	<b>15 443,16</b>	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 543,16</b>	<b>2 543,16</b>	-	-
	75095		Pozostała działalność	2 543,16	2 543,16	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,16	2 543,16	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	-	-
	90095		Pozostała działalność	900,00	900,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	12 000,00	12 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	10 680,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	-	-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>227 970,53</b>	<b>227 970,53</b>	-	-



**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403  
- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalnych i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z opłat	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni		2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BRZEŹBNO W 2020 ROKU NA ZADANIA  
REALIZOWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na samochód dla Policji - 10 000,00 - dotacja na zakup karetki pogotowia ratunkowego - 15 000,00	25 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>25 000,00</b>

## ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego	Plan na 2020
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 715 029,57</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	113 000,00
			6050	Budowa sieci wodociągowej w Słonowicach	75 000,00
			6050	Odpłatne przyjmowanie sieci wybudowanej przez mieszkańców	30 000,00
			6050	Budowa hydrantu ppoż w miejscowości Słonowice	8 000,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 602 029,57
			6057	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzeźno	576 627,00
			6059	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzeźno	692 144,87
			6057	Przebudowa drogi w Brzeźnie	212 051,00
			6059	Przebudowa drogi w Brzeźnie	121 206,70
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000,00</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
			6050	Wykonanie nowych nawierzchni Pęczeryno 361, 362; Brzeźno 245/2	100 000,00
			6050	Opracowanie dokumentacji na drogę dz. 72, 74, 247/31, 333	30 000,00
3.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
		75095		Pozostała działalność	25 000,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwest. : - dofinansowanie zakupu karetki pogotowia - 15 000,00 - dofinansowanie zakupu samochodu policji - 10 000,00	25 000,00
4.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	35 000,00
			6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Brzeźnie	35 000,00
5.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 970,43</b>
		90095		Pozostała działalność	374 970,43

		6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na mieszkanie - Grądzkie 1	100 000,00
		6050	Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Karsibór	50 000,00
		6060	Zakup ciągnika	34 970,43
		6060	Zakup przyczepy	190 000,00
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>695 000,00</b>
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice	695 000,00
		6059	Zakończenie budowy Centrum Kultury w Brzeźnie	475 000,00
		6067	Wyposażanie Centrum Kultury w Brzeźnie	198 000,00
		6069	Wyposażanie Centrum Kultury w Brzeźnie	22 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 975 000,00</b>

Budżet gminy Brzeżno na 2020 rok, to roczny plan dochodów i wydatków stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminy.

Przedstawia prognozowane dochody i limity wydatków, przychody i rozchody. Przedstawiony budżet Gminy Brzeżno przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
- uchwały Nr L/205/2010 z dnia 28 września 2010 r. Rady Gminy Brzeżno w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- przyjęte stawki podatków i opłat lokalnych na 2020r. uchwalone uchwałą Rady,
- dotacje celowe na zadania zlecone przez administrację państwową do wykonania przez gminę,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy,
- dochody własne,
- roczną planowaną kwotę poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- planowaną na rok 2020 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **BUDŻET GMINY NA ROK 2020**

Opracowany projekt budżetu Gminy na 2020 rok po stronie dochodów wynosi **14.845.769,00 zł**, a po stronie wydatków **15.763.400,00 zł**.

Wynik budżetu to deficyt - - **917.631,00 zł**

<b>1. Przychody</b>	- <b>1.452.381,00 zł</b>
- kredyt	- 1.452.381,00 zł
<b>2. Rozchody</b>	- <b>534.750,00 zł</b>
- spłata pożyczek i kredytu	- 534.750,00 zł

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Gminy.

Planowany dług Gminy Brzeżno na koniec roku 2019 - **3.809.412,76 zł**.

W projekcie budżetu Gminy na 2020 rok planuje się kredyt w wysokości **1.452.381,00 zł**.

Planowana kwota długu na 31.12.2020 rok **4.727.043,76 zł**.

Wskaźnik posiadanych zobowiązań do rocznych dochodów planowanych w 2020 roku wynosi 31,8 %.

## DOCHODY GMINY

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok w kwocie 14.845.769,00 zł jest o 11,59 % wyższy od planu dochodów budżetu gminy na dzień 01 stycznia 2019 roku.

Wpływ na wielkość prognozowanych na 2020 rok dochodów mają:

- wzrost wpływów z podatku dochodowego,
- wzrost rocznej kwoty subwencji i dotacji,
- wzrost wpływów podatkowych.

Źródła dochodów Gminy szczegółowo określone zostały w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkość tych dochodów ustalono w oparciu o:

- podjęte na 2020 roku uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny), podatek od środków transportowych na poziomie roku 2019.
- własne wyliczenia uwzględniające przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku i możliwości realizacji ich w 2020 roku z uwzględnieniem realnych procesów osiągalności.

### DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w 2020 roku planowane są na łączną kwotę **4.988.883,00 zł** co stanowi 33,61 % ogółu planowanych dochodów 2020 roku.

Na planowaną kwotę dochodów własnych składają się:

- **3.561.500,00 zł** dochody z podatków i opłat
  - 2.150.000,00 zł podatek od nieruchomości
  - 630.000,00 zł podatek rolny
  - 130.000,00 zł podatek leśny
  - 15.000,00 zł podatek od środków transportowych
  - 10.000,00 zł podatek od spadków i darowizn
  - 50.000,00 zł podatek od czynności cywilno-prawnych
  - 31.500,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  - 15.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej
  - 130.000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej
  - 400.000,00 zł za gospodarowanie odpadów komunalnych
- **1.121.383,00 zł** udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tytułu udziału Gminy w PIT na 2020 rok przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów.

- **270.000,00 zł** dochody z majątku Gminy, w tym:
  - 10.000,00 zł dzierżawy obwodów łowieckich
  - 60.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
  - 200.000,00 zł Z tytułu sprzedaży składników majątkowych
  
- **40.000,00 zł** pozostałe dochody, w tym:
  - 3.000,00 zł mandaty, grzywny
  - 11.000,00 zł pozostałe odsetki
  - 26.000,00 zł pozostałe dochody

### **SUBWENCJA OGÓLNA**

Subwencje ogólną na 2020 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów tj. w wysokości 3.907.262,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

1. części oświatowej	2.063.811,00 zł
2. części równoważącej	88.876,00 zł
3. części wyrównawczej	1.754.575,00 zł

Subwencja ogólna na 2020 rok stanowi 27,31 % ogółu planowanych dochodów.

Subwencja wyrównawcza jest większa od subwencji na 01.01.2019 rok o kwotę **1.078.994,00 zł**. Z kolei subwencja oświatowa na 2020 rok jest o **366.844,00 zł** niższa niż przyznana na 01.01.2019 rok.

### **DOTACJE**

Dochody z otrzymanych dotacji w 2020 roku planowane są na łączną kwotę **5.943.624,00 zł** co stanowi 41,54 % planowanych dochodów 2020 roku.

Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową, które przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego - 5.182.576,00 zł
- dotacją na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 roku - 557,00 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin - 548.440,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - 212.051,00 zł

## WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok w kwocie **15.763.400,00 zł** jest wyższy o **6,1 %** od planu wydatków budżetowych na dzień 01 stycznia 2019 roku i składają się z:

– wydatków bieżących	<b>12.788.400,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.555.285,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym fundusz sołecki)	2.091.239,90 zł
- dotacja na zadania bieżące	232.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.747.875,00 zł
- obsługa długu	160.000,00 zł
– wydatków majątkowych	<b>2.975.000,00 zł</b>

Plan wydatków na rok 2020 przedstawia się następująco:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

**1.735.709,57 zł**

z przeznaczeniem na:

– dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej „Rzeczynka”	2.000,00 zł
– wpłata z tytułu 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych	12.600,00 zł
– rozbudowa zaprojektowanej sieci wraz inwentaryzacją geodezyjną w m. Słonowice	75.000,00 zł
– odpłatne przyjmowanie sieci wybudowanej przez mieszkańców	30.000,00 zł
– budowa hydrantu ppoż. w m. Słonowice	10.000,00 zł
– przebudowa drogi w m. Brzeźno	333.257,00 zł
– budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w Brzeźnie	1.268.772,57 zł

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

**166.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

– dofinansowanie do działalności Związku Powiatowo - Gminnego dot. Publicznego Transportu Zbiorowego	1.000,00 zł
– bieżącą naprawę dróg gminnych w tym środki z funduszu sołeckiego - 25.000,00 zł	35.000,00 zł
– wykonanie nowych nawierzchni dróg Brzeźno- dz. 245/2, Pęczeryno – dz. 361, 362	100.000,00 zł
– projekty dróg dz. 72, 74, 247/31, 33	30.000,00 zł



### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **100.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 60.000,00 zł
- przystąpienie do zmiany studium dla fotowoltaiki 40.000,00 zł

### **ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA (dział 750)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **1.794.176,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie Urzędu Gminy 1.479.600,00 zł
- Utrzymanie Rady Gminy 77.000,00 zł
- Promocja Gminy 15.000,00 zł
- Pozostała działalność 207.000,00 zł
  - opłacenie składek członkowskich - 25.000,00 zł
  - fundusz sołecki - 87.892,45 zł
  - ryczałt dla sołtysów - 37.000,00 zł
  - dotacja dla Stowarzyszeń - 5.000,00 zł
  - dofinansowanie karetki pogotowia i samochodu dla policji - 25.000,00 zł
- częściowe pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych 15.576,00 zł

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA (dział 751)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **557,00 zł**

W ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Koszalinie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **289.200,50 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 175.350,25 zł
  - w tym:
    - fundusz sołecki - 9.000,00 zł
    - budowa przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku OSP Brzeźno - 35.000,00 zł

- Utrzymanie Straży gminnej 71.850,25 zł
- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 40.500,00 zł  
(zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu)

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **160.000,00 zł**

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **80.000,00 zł**

z przeznaczeniem na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki **80.000,00 zł**

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **2.558.737,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie Szkoły Podstawowej 1.841.439,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 234.586,00 zł
- Realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 97.222,00 zł
- Przedszkola 209.878,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 131.000,00 zł
- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 13.912,00 zł
- Pozostała działalność 30.700,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów,

#### **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **46.496,00 zł**

Środki pochodzą z :

- wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 31.500,00 zł
- z budżetu Gminy 14.996,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii - 5.000,00 zł

(dotacja dla TPD Koszalin na prowadzenie świetlicy środowiskowej)

- Przeciwdziałania alkoholizmowi - 41.496,00 zł
- dotacje dla TPD Koszalin na prowadzenie świetlicy środowiskowej
- wynagrodzenie Sekretarza GK RPA i członków gminnej komisji:
- szkolenie członków komisji

### **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

**1.205.727,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.440,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze 298.000,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe 5.000,00 zł
- Zasiłki stałe 84.000,00 zł
- Domy Pomocy Społecznej 135.000,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 488.983,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania 130.000,00 zł
- Prace społeczno - użyteczne 20.000,00 zł
- Zatrudnienie pracowników publicznych - opiekunka środowiskowa 39.304,00 zł

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

**44.000,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Zwrot kosztów dla opiekuna za dowóz ucznia niepełnosprawnego 10.000,00 zł
- Wpłaty na PFRON 24.000,00 zł
- Zakup paliwa, 10.000,00 zł

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

**214.086,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie świetlic szkolnych 205.086,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 5.000,00 zł
- Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym 4.000,00 zł

## **RODZINA (dział 855)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

**5.246.000,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Świadczenia wychowawcze 3.900.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.147.000,00 zł
- Wspieranie rodziny 105.000,00 zł  
środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny oraz psychologa
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 14.000,00 zł
- Rodziny zastępcze 80.000,00 zł

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

**1.103.020,68 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Gospodarka odpadami 399.350,25 zł
- Oczyszczanie miast i gminy 14.000,00 zł
- Schroniska dla zwierząt 11.500,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 112.000,00 zł
- Pozostała działalność 562.170,43 zł
  - wynagrodzenie pracowników publicznych-57.200,00 zł
  - środki funduszu sołectkiego -37.524,05 zł
  - wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym - Karsibór - zadanie inwestycyjne
  - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasze na mieszkanie w m. Grądzkie - zadanie inwestycyjne
  - zakup ciągnika - zadanie inwestycyjne
  - zakup przyczepy - zadanie inwestycyjne

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

**936.760,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Wydatki związane z prowadzeniem zespołu Leszczyna 6.760,00 zł

- Domy i ośrodki kultury i świetlice	782.000,00 zł
- środki z funduszu sołeckiego	52.654,03 zł
- zakupy inwestycyjne – Centrum Kultury w Brzeźnie wyposażenie	220.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – Centrum Kultury w Brzeźnie	475.000,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury	25.000,00 zł
- Biblioteki	148.000,00 zł
- utrzymanie biblioteki gminnej w Brzeźnie wraz z filią w Słonowicach	

W związku z zakończeniem budowy i oddania do użytkowania Centrum Kultury w Brzeźnie planuje się utworzenie Instytucji Kultury od miesiąca września 2020 roku, która obejmie swą działalnością biblioteki i świetlice.

### **KULTURA FIZYCZNA (dział 926)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **82.930,25 zł**  
w tym z przeznaczeniem na:

- Obiekty sportowe	71.330,25 zł
- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	11.600,00 zł

- Plan wydatków budżetu gminy stanowi Załącznik Nr 2
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Załącznik Nr 3
- Przychody i rozchody budżetu gminy stanowi Załącznik Nr 4
- Zadania inwestycyjne na rok 2020 stanowiący Załącznik Nr 14

Województwo  
gmina Słonowice  
Koruc

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY w BRZEŹNIE**  
**z dnia .....2019 r.**

W sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2020 - 2029

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2029r. poz.869 ze zm.) uchwała się , co następuje :

- § 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2020 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 .
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z zał. nr 2
- § 3.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
1. 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.
- § 4.Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o którym mowa w § 3.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Janas

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>16 082 134,22</b>	<b>14 371 160,37</b>	<b>14 370 164,24</b>	<b>13 529 377,04</b>	<b>15 600 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>15 352 000,00</b>	<b>15 502 000,00</b>
1.1	16 022 670,59	12 832 542,61	11 771 225,24	11 950 877,04	15 400 000,00	15 200 000,00	15 352 000,00	15 502 000,00
1.1.1	905 503,00	971 749,00	1 109 105,00	1 121 393,00	1 300 000,00	1 320 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.1.2	521,34	-7 062,17	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.3	4 441 710,00	3 606 972,00	3 140 421,00	3 907 262,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1.4	4 864 558,92	4 443 230,69	4 227 952,24	5 731 573,00	6 100 000,00	6 175 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00
1.1.5	5 810 377,33	3 817 653,09	3 293 750,00	3 673 500,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00
1.1.5.1	4 489 519,56	1 934 213,96	2 025 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00
1.2	59 463,63	1 438 617,76	2 598 936,00	412 051,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	50 639,10	0,00	75 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	8 824,54	1 438 617,76	2 494 636,00	212 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>16 474 306,36</b>	<b>12 644 641,74</b>	<b>16 300 235,24</b>	<b>15 763 400,00</b>	<b>14 965 250,00</b>	<b>14 565 250,00</b>	<b>14 717 250,00</b>	<b>14 867 250,00</b>
2.1	11 961 936,46	12 081 903,66	12 090 935,24	12 788 400,00	12 530 000,00	14 365 250,00	14 467 250,00	14 567 250,00
2.1.1	4 405 592,53	4 845 678,19	5 064 557,42	4 963 198,57	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	99 924,18	146 464,81	141 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	130 000,00
2.1.3.1	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	4 512 339,90	562 738,08	4 209 300,00	2 975 000,00	2 435 242,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>-392 172,14</b>	<b>1 626 518,63</b>	<b>-1 930 071,00</b>	<b>-1 970 622,96</b>	<b>634 750,00</b>	<b>634 750,00</b>	<b>634 750,00</b>	<b>634 750,00</b>
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 750,00	634 750,00	634 750,00
4	<b>5 208 042,34</b>	<b>1 814 192,22</b>	<b>5 844 821,00</b>	<b>2 408 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	3 475 051,44	0,00	2 436 188,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	1 930 071,00	917 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 732 990,90	1 814 192,22	1 408 633,00	1 408 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>284 000,00</b>	<b>2 259 888,68</b>	<b>1 914 750,00</b>	<b>414 750,00</b>	<b>634 750,00</b>	<b>634 750,00</b>	<b>634 750,00</b>	<b>634 750,00</b>
5.1	284 000,00	2 259 888,68	1 914 750,00	414 750,00	634 750,00	634 750,00	634 750,00	634 750,00
5.1.1	0,00	1 423 372,95	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	1 423 372,95	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
6	Kwota długa, w tym:												
6.1	kwota długa, którego planowana spłata dokonano się z wydatków	5 475 051,44	3 224 162,76	3 211 412,76	4 727 043,76	4 092 293,76	3 457 543,76	2 822 793,76	2 188 043,76	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	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 060 704,13	750 638,95	-319 707,00	1 645 318,00	2 869 992,00	834 750,00	884 750,00	934 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 793 695,03	2 564 831,17	1 088 926,00	1 645 318,00	2 869 992,00	834 750,00	884 750,00	934 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	7,98%	8,98%	9,25%	8,57%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%
8.1	VR0D	x	x	x	7,98%	8,98%	9,25%	8,57%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%
8.1	VR0D_2026	x	x	x	7,98%	8,98%	9,25%	8,57%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	37,29%	10,72%	-2,37%	20,75%	33,01%	11,47%	11,31%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%
8.2	v2020	36,85%	8,98%	-3,23%	21,21%	33,01%	9,25%	9,67%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%
8.2	v2026	37,29%	10,72%	-2,37%	20,75%	33,01%	11,47%	11,31%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	14,20%	8,99%	17,00%	21,16%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%
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)	x	x	x	15,28%	10,07%	18,08%	21,16%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 438 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	212 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	212 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 000,00	0,00	2 297 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 297 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie								
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:														
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	284 000,00	0,00	0,00	0,00	534 750,00	414 750,00	414 750,00	414 750,00	414 750,00	414 750,00	414 750,00	414 750,00	414 750,00	414 750,00
10.7	Wydatki zmniejszające długi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	zobowiązania w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspekowanie rozszereżenia obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niezwiązane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w ... ustawie</b>														
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	<b>Dochoły ogółem</b>	15 552 000,00	15 652 000,00	15 652 000,00	15 652 000,00	15 652 000,00	15 652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	15 552 000,00	15 652 000,00	15 652 000,00	15 652 000,00	15 652 000,00	15 652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 200 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 750 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	14 917 250,00	15 130 250,00	15 138 837,24	15 375 000,00	15 410 619,00	15 410 619,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 717 250,00	14 980 250,00	14 988 837,24	15 175 000,00	15 410 619,00	15 410 619,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	100 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	zobowiązania, 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 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na władze krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	634 750,00	521 750,00	513 162,76	277 000,00	241 381,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	634 750,00	521 750,00	513 162,76	277 000,00	241 381,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	634 750,00	521 750,00	513 162,76	277 000,00	241 381,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	634 750,00	521 750,00	513 162,76	277 000,00	241 381,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadająca 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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 245 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami budżetu	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	414 750,00	1 64 750,00	1 56 162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligatarnuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarnuszy, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	<b>Dochoły ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	owsekar i wysnawo 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 odsetek 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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna 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	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	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	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	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	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dobiega się z wydatków	0,00	0,00	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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	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 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	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z powołaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., vynilające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatków bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń pojętych i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%







Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrosnąć/spadnąć kwoty długu wynikająca z operacji niśkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniej spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	Środki na zaspokojenie rozszerzeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niezwyędziane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>							
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*[Handwritten signature]*  
**Województwo Kujawsko-Pomorskie**

## Objaśnienia przyjętych wartości

### 1. Uzasadnienie zmiany uchwały wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2019-2029

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być godne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego .

Zmiany WPF na lata 2020- 2029 dotyczą :

- roku 2020 ze względu na dostosowanie WPF do projektu budżetu Gminy Brzeźno na 2020 rok ,
- lat 2021 – 2029 ze względu na dostosowanie prognozy w zakresie prognozowanych wielkości dochodów i wydatków –wraz z ich składowymi .

### 2. Dochody

Dochody zgodnie z wymogami są podzielone na dwie grupy tj : dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowane w podziale na :

- 1.podatki i opłaty lokalne ,
- 2.udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( PIT,CIT ),
- 3.subwencję ogólną,
- 4.dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dochody majątkowe prognozowane są w podziale na :

1. dochody z majątku ( w tym sprzedaż mienia ) ,
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje .

Dochody bieżące ustalono w oparciu o własne wyliczenia uwzględniające wykonanie roku 2019 .Podatek od nieruchomości i podatek rolny ustalono w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy na rok 2020 .

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2020 roku prognozuje się na poziomie planowanych kwot zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów, w kolejnych latach objętych prognozą założono niewielki wzrost tych wartości.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono niewielki wzrost wartości.

Dochody majątkowe Gminy w okresie objętym prognozą przyjęto w latach 2020 -2021 dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz dotacji na zadanie inwestycyjne w ramach PROW.

### **3. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Brzezno dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
3. dotacje na zadania bieżące,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5. wydatki na obsługę zadłużenia.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów ,dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2020 rok.

Prognozę wydatków bieżących od 2021 roku dokonano w oparciu o wartości wydatków Gminy planowanych w 2020 roku, a które wynikają z zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań bieżących Gminy.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na rok 2020 zostały ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych oraz obejmują także przewidziane w budżecie gminy dotacja na zadania inwestycyjne.

### **4. Wynik budżetu**

W roku 2020 zaplanowano niedobór w wysokości 917.631,00 zł.

### **5. Przychody**

Przychody w 2020 roku wynoszą 1.452.381,00 zł i stanowią je kredyty .

### **6. Rozchody**

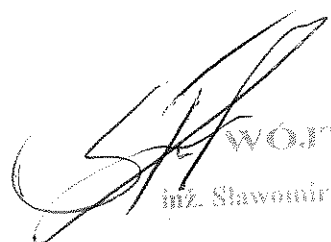
Splata zobowiązań Gminy planowana jest do 2029 roku.

Kwota rozchodów w 2020 roku obejmuje spłatę rat kredytów i pożyczek.

### **7. Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.**

Zgodnie z art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obejmuje indywidualny wskaźnik zadłużenia .

**Gmina w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową realizuje wyżej wymieniony wymóg ustawowy.**



WÓJT  
inż. Sławomir Koruc