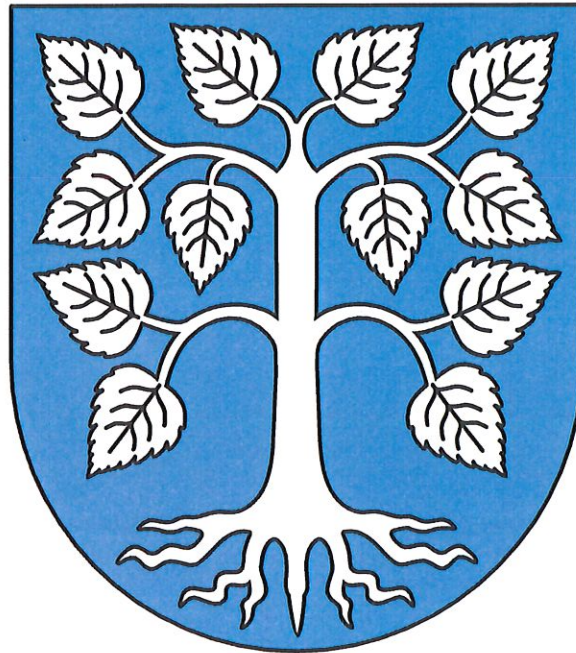


RADA GMINY
w BRZEŹNIE

WPLYNĘŁO DNIA...15.11.2021g.

Olip



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BRZEŹNO
NA ROK 2022**

ZARZĄDZENIE NR 50/2021
WÓJTA GMINY BRZEŻNO
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Brzeżno na rok 2022

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Brzeżno na rok 2022 zamykający się kwotami:

1. Dochody ogółem	-	15.743.287,00 zł
w tym		
- dochody bieżące	-	12.968.287,00 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone	-	2.378.864,00 zł
- dochody majątkowe	-	2.775.000,00 zł
2. Wydatki ogółem	-	15.405.537,00 zł
w tym		
- wydatki bieżące	-	12.030.537,00 zł
w tym : wydatki na zadania zlecone	-	2.378.864,00 zł
- wydatki majątkowe	-	3.375.000,00 zł
3. Wynik budżetu /nadwyżka /	-	337.750,00 zł
4. Przychody ogółem	-	0,00 zł
5. Rozchody ogółem	-	337.750,00 zł
- spłata pożyczki, kredytów	-	337.750,00 zł

§ 2. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027.

§ 3. Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Gminy i załączniki oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2027 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
WÓJT
inż. Sławomir Koruc

PROJEKT

Uchwała Nr..... /...../2021

Rady Gminy Brzeźno
z dnia2021 roku

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Brzeźno na rok 2022 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Rada Gminy Brzeźno uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 15.743.287,00 zł
z tego:
1) dochody bieżące - 12.968.287,00 zł
2) dochody majątkowe - 2.775.000,00 zł
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 15.405.537,00 zł
z tego:
1) wydatki bieżące - 12.030.537,00 zł
2) wydatki majątkowe - 3.375.000,00 zł
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 337.750,00 zł
która zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat kredytów i pożyczek - 275.911,00 zł
- § 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 4)
w kwotach:
1) rozchody - 337.750,00 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 - 33.200,00 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 Nr 3.
- § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11)
w kwocie - 242.263,27 zł
1) w ramach funduszu sołectkiego - 242.263,27 zł
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 28.350,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 40.810,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 5).
3. Ustala się wydatki w kwocie - 5.000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 5).

PROJEKT

- § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie - 464.000,00 zł
z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi
2. Ustala się wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie - 522.127,26 zł
(Załącznik Nr 6).

§ 10. Ustala się wydatki w kwocie - 3.000,00 zł
z tytułu transportu publicznego zbiorowego (Załącznik Nr 8)

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie - 3.000,00 zł
(Załącznik Nr 12).

§ 12. 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 - 337.750,00 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 spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 261.500,00 zł
 - 2) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury - 411.100,00 zł
(Załącznik Nr 9)
 - 3) dotacja celowa udzielona na finansowanie zadań zleconych realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 2.600,00 zł
(Załącznik Nr 7)

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowychz 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Janas

Budżet gminy Brzeźno na 2022 rok, to roczny plan dochodów i wydatków stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminy.

Przedstawia prognozowane dochody i limity wydatków, przychody i rozchody.

Przedstawiony budżet Gminy Brzeźno przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 za zmianami),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zmianami),
- uchwały Nr XXVI/158/2021 Rady Gminy w Brzeźnie z dnia 29.09.2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brzeźno
- Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:
 - założenia projektu budżetu Państwa na 2022 r,
 - stawki podatków i opłat lokalnych na 2022 r. uchwalone uchwałą Rady Gminy,
 - dotacje celowe na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowania ich zadań własnych,
 - planowaną kwotę poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
 - planowaną na rok 2022 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

BUDŻET GMINY NA ROK 2022

Opracowany projekt budżetu Gminy na 2022 rok po stronie dochodów wynosi **15.743.287, 00 zł** a po stronie wydatków **15.405.537,00 zł**.

Wynik budżetu to nadwyżka	-	337.750,00 zł
1. Przychody	-	-0-
2. Rozchody	-	337.750,00 zł
- spłata pożyczek i kredytu	-	337.750,00 zł

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Gminy przy jednoczesnym zapewnieniu jej rozwoju

Planowany dług Gminy Brzeźno na dzień **31.12.2021 r. 1.818.912,76 zł**.

W projekcie budżetu Gminy na 2022 rok nie planuje się zwiększenia zadłużenia. Wskaźnik posiadanych zobowiązań do rocznych dochodów planowanych w 2022 roku wynosi 3,99 % .

Gmina nie posiada zadłużeń w instytucjach o charakterze para bankowym.

Relacja, o której mowa w artykuale 243 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że kwoty rocznych zobowiązań z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami, w stosunku do dochodów budżetu gminy ogółem w 2022 roku, nie przekroczą limitu obciążeń budżetu wyliczonego na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Brzeźno, w latach poprzedzających rok budżetowy.

DOCHODY GMINY

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok w kwocie **15.743.287,00 zł** jest o 19,05 % wyższy od planu dochodów budżetu gminy na 1 stycznia 2021 roku.

Znaczny wpływ na wielkość prognozowanych na 2022 r. dochodów mają m.in.:

- wzrost wpływów z podatków tym od nieruchomości,
- spadek wpływów z podatku dochodowego (PIT,CIT)
- likwidację w I półroczu 2022 prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wypłat świadczeń wychowawczych,
- subwencja oświatowa jest wyższa o 3,8 %, a subwencja wyrównawcza wyższa o 8 %.

Źródła dochodów gminy szczegółowo określone zostały w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto wielkość dochodów ustalono w oparciu o własne wyliczenia uwzględniające przewidywane wykonanie dochodów w 2021 roku i możliwości realizacji ich w 2022 roku z uwzględnieniem realnych procentów świągalności.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2022 roku planowane są na łączną kwotę **5.997.151,00 zł**, co stanowi 38,10 % ogółu planowanych dochodów 2022 roku.

Na planowaną kwotę dochodów władnych składają się:

* **4.700.350,00 zł dochody z podatków i opłat**, w tym :

- 80.000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 13.000,00 zł wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu na podstawie innych ustaw (opłata za miejsce pochówku, zajecie pasa drogowego),
- 460.000,00 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 3.300.000,00 zł podatek od nieruchomości, w tym :
 - od osób prawnych -2.900.000,00 zł
 - od osób fizycznych 400.000,00 zł
- 612.000,00 zł podatek rolny w tym :
 - od osób prawnych - 32.000,00 zł
 - od osób fizycznych - 580.000,00 zł
- 115.000,00 zł podatek leśny
- 23.000,00 zł podatek od środków transportowych ,
- 59.000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych ,
- 10.000,00 zł opłata skarbowa
- 28.350,00 zł opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę podjętą uchwałę w zakresie stawek podatkowych na 2022 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2021 r. oraz rekompensatę za utracone dochody w roku 2018 z tytułu odnawialnych źródeł energii.

Podatek od środków transportowych stanowiący dochód budżetu Gminy oszacowano w oparciu o uchwałę stawek podatkowych na rok 20219 i jego przewidywana realizację w roku 2021 ,biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących w posiadaniu podatników.

Podatek rolny ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę 1 q żyta obowiązującą do jego wyliczenia (ogłoszenie Prezesa GUS z 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy). Cena za 1 q żyta wynosi 61,48 zł).

W zakresie **pozostałych podatków i opłat** wysokość wpływów ustalono w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki oraz przewidywane wykonanie 2021 roku.

*** 1.016.801,00 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Dochody z tytułu udziału gminy w PIT oraz CIT na 2022 rok przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów.

*** 253.000,00 zł dochody z majątku gminy, w tym:**

- 5.000,00 zł dzierżawy obwodów łowieckich
- 38.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- 210.000,00 zł sprzedaży składników majątkowych

*** 27.000,00 zł pozostałe dochody w tym:**

- 3.000,00 zł mandaty, grzywny
- 5.000,00 zł odsetki od nieterminowych opłat
- 19.000,00 zł wpływy z usług, koszty egzekucyjne

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencję ogólną na 2022 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów w wysokości **4.272.542,00 zł**.

Subwencja ogólna na 2022 rok stanowi 27,1 % ogółu planowanych dochodów.

Subwencja ogólna składa się z :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. części oświatowej | 2.223.856,00 zł |
| 2. części wyrównawcza | 1.950.383,00 zł |
| 3. części równoważącej | 98.303,00 zł |

DOTACJE

Dochody z otrzymanych dotacji w 2022 roku planowane są na łączną kwotę **2.908.594,00 zł** co stanowi 18.6 % ogółu planowanych dochodów 2022 roku.

Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- 2.378.864,00 zł dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową,
- 529.000,00 zł dotacja na realizację zadań własnych bieżących gmin.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w ramach Polski Ład przyrzeczone promesom w wysokości **2.565.000,00 zł**.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok w kwocie **15.405.537,00 zł** i składają się z:

– wydatków bieżących	12.030.537,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.342.305,80 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym fundusz sołecki – 242.263,27 zł)	2.905.700,20 zł
- dotacja na zadania bieżące	675.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.057.331,00 zł
- obsługa długu	50.000,00 zł
– wydatków majątkowych	3.375.000,00 zł

Plan wydatków na rok 2022 przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

228.600,00 zł

z przeznaczeniem na:

– dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej „Rzeczynka”	2.600,00 zł
– wpłata z tytułu 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych	13.000,00 zł
– wykup sieci wodnej wykonanej przez mieszkańców	30.000,00 zł
– analizę ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy	16.000,00 zł
– dofinansowanie studni	20.000,00 zł
– wykup sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańców	20.000,00 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	125.000,00 zł
– pozostałe wydatki	1.000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

2.971.000,00 zł

w tym z przeznaczeniem na:

– remont dróg gminnych	33.000,00 zł
– fundusz sołecki	35.000,00 zł
– wydatki majątkowe	2.900.000,00 zł
- przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Słonowice	- 900.000,00 zł
- budowa drogi pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w m. Brzeźno	- 1.500.000,00 zł
- budowa dróg w m. Brzeźno	- 300.000,00 zł

- wykonanie chodnika (dokończenie projektu w Pęczierzynie) - 50.000,00 zł
- wykonanie nowej nawierzchni z polbruku w Pęczierzynie - 150.000,00 zł
- składka członkowska - 3.000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

20.000,00 zł

W tym z przeznaczeniem na:

- wycenę nieruchomości do opłaty adiacenckiej w m. Więclaw 14.000,00 zł
- zakup licencji na system e Gmina z modułem IMPA 6.000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

65.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarza
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego pod fotowoltaikę

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA (dział 750)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

2.054.118,36 zł

w tym z przeznaczeniem na:

- Częściowe pokrycie kosztów zadań zleconych gminie 16.360,00 zł
- Utrzymanie Urzędu Gminy 1.736.458,36 zł
- Utrzymanie Rady Gminy 113.500,00 zł
- Promocja Gminy 10.000,00 zł
- Pozostała działalność w tym: 177.800,00 zł
 - fundusz sołecki - 54.670,70 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA (dział 751)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

551,00 zł

W ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką 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

414.459,52 zł

w tym z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 191.650,26 zł
w tym fundusz sołecki - 15.000,00 zł
- Utrzymanie Straży gminnej 171.609,26 zł
- Zakup samochodu 90.000,00 zł
- Obrona cywilna 3.000,00 zł
- Komenda Powiatowa Policji (dofinansowanie zakupu samochodu) 10.000,00 zł
- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej (dofinansowanie zakupu quada) 5.000,00 zł
- Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 33.200,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki

w wysokości

50.000,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od 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 (zgodnie z przepisami suma rezerwy celowej nie może być wyższa niż 5% wydatków budżetu)

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki

w wysokości

3.936.843,00 zł

w tym z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie Szkoły Podstawowej 2.767.904,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 257.983,00 zł
- Dotacja do przedszkola prowadzonego przez TPD 350.000,00 zł
- Świetlice szkolne 244.227,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 138.000,00 zł
- Doksztalcanie nauczycieli 14.869,00 zł
- Pozostałe wyżej nie wymienione 163.860,00 zł

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki

w wysokości

45.810,00 zł

w tym, z przeznaczeniem na:

- Zwalczanie narkomanii
- Przeciwdziałania alkoholizmowi 5.000,00 zł

Większe wydatki niż planowane dochody (28.350,00 zł) zostały pokryte z budżetu gminy. 40.810,00 zł

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **1.224.813,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Domy Pomocy Społecznej 150.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.885,00 zł
- Zasiłki okresowe, celowe 265.435,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe 7.000,00 zł
- Zasiłki stałe 94.810,00 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 548.083,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania 130.000,00 zł
- Prace społeczno-użyteczne 15.000,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **60.000,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60.000,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **12.000,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6.000,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.000,00 zł

RODZINA (dział 855)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **2.359.167,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- Świadczenia wychowawcze 1.119.167,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.221.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19.000,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

1.273.105,26 zł

w tym z przeznaczeniem na:

- Gospodarka odpadami	522.127,26 zł
- Oczyszczanie gminy	18.000,00 zł
- Schroniska dla zwierząt	27.000,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - fundusz sołecki: 15.863,91 zł	130.000,00 zł
- Dotacja do przydomowej oczyszczalni ścieków	10.000,00 zł
- Wynagrodzenie pracowników robót publicznych	43.178,00 zł
- Zakup energii elektrycznej, gazu	40.000,00 zł
- Zakup usług remontowych w budynkach komunalnych	20.000,00 zł
- Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w m. Przyrzecze	120.000,00 zł
- Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Urzędu	15.000,00 zł
- Remont wieży w budynku OSP Rzepczyno	15.000,00 zł
- Docieplenie części budynku Urzędu	25.000,00 zł
- Pozostałe wydatki w tym: - fundusz sołecki: 66.809,05 zł	277.800,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości

510.819,61 zł

w tym z przeznaczeniem na:

- Dotacja Centrum Kultury	411.100,00 zł
- Energia	50.000,00 zł
- Fundusz Sołecki	24.819,61 zł
- Dotacje celowe na prace konserwatorskie i remontowe	24.500,00 zł

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości w tym z przeznaczeniem na:

99.250,25 zł

- Utrzymanie obiektów sportowych	77.150,25 zł
- Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej	22.100,00 zł

- Plan wydatków budżetu gminy Brzeźno na rok 2021 stanowi Załącznik Nr 2
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowi Załącznik Nr 3
- Przychody i rozchody budżetu gminy stanowi Załącznik Nr 4
- Dochody i wydatki na realizację programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczania narkomanii stanowi załącznik nr 5
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku stanowi Załącznik nr 6

- Dotacje celowa na dania realizowane przez podmioty niezależące do sektora finansów publicznych stanowi Załącznik nr 7
- Wydatki – transport publiczny zbiorowy stanowi Załącznik nr 8
- Dotacje podmiotowe dla Samorządowej Instytucji Kultury stanowi Załącznik nr 9
- Dotacje celowe udzielone na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych stanowi Załącznik nr 10
- Wykaz jednostek pomocniczych w ramach budżetu stanowi Załącznik nr 11
- Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 – prawo ochrony środowiska stanowi Załącznik nr 12
- Zadania inwestycyjne planowane do realizacji na rok 2021 stanowiący Załącznik Nr 13



WÓJT
inż. Sławomir Koruc

DOCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodu	Plan na 2022	Z tego dochody	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	-
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-
100			Górnictwo i kopalnictwo	80 000,00	80 000,00	-
	10095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	-
600			Transport i łączność	2 565 000,00	-	2 565 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	-	2 565 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	2 565 000,00	-	2 565 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	38 000,00	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	38 000,00	210 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa używania wieczystego nieruchomości	210 000,00	-	210 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	-
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	-
750			Administracja publiczna	18 360,00	18 360,00	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 360,00	16 360,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 360,00	16 360,00	-
	75023		Urzędy Gmin	2 000,00	2 000,00	-

	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551,00	551,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551,00	551,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	551,00	551,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	-
	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	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 177 151,00	5 177 151,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 056 000,00	3 056 000,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	-
	0340	Wpływy z podatku transportowego	5 000,00	5 000,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 000,00	1 058 000,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	580 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	-
	0340	Wpływy z podatku transportowego	18 000,00	18 000,00	-
	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	5 000,00	5 000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 350,00	46 350,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	28 350,00	28 350,00	-

	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę	8 000,00	8 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 016 801,00	1 016 801,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 016 025,00	1 016 025,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	776,00	776,00	-
758		Różne rozliczenia	4 272 542,00	4 272 542,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	2 223 856,00	2 223 856,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 223 856,00	2 223 856,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 950 383,00	1 950 383,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 950 383,00	1 950 383,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 303,00	98 303,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 303,00	98 303,00	-
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	-
	80103	Przedszkole	10 000,00	10 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-
852		Pomoc społeczna	535 516,00	535 516,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 885,00	10 885,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 885,00	10 885,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	225 435,00	225 435,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 435,00	225 435,00	-
85216		Zasiłki stałe	98 410,00	98 410,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 410,00	98 410,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 786,00	97 786,00	-
	2010	Dotacje celowe	2 786,00	2 786,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000,00	95 000,00	-
85228		Usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-
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	-

855		Rodzina	2 359 167,00	2 359 167,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 119 167,00	1 119 167,00	-
		2060 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 119 167,00	1 119 167,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego	1 221 000,00	1 221 000,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 221 000,00	1 221 000,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000,00	19 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000,00	464 000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00	460 000,00	-
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	-
	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	-
OGÓŁEM			15 743 287,00	12 968 287,00	2 775 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022	Z tego														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostki budżetowej	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Fundusz Sołectw	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym	18	19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 600,00	53 600,00	51 000,00	-	51 000,00	2 600,00	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	-	-	-
01009			Spółki wodne	2 600,00	2 600,00	-	-	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	-	-	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030			Izby Rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	66 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne z jed. budżetowych	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
01044			Infrastruktura sanitarna wsi	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 000,00	145 000,00	-	-	-
		6050	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 000,00	145 000,00	-	-	-
01095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	2 971 000,00	71 000,00	71 000,00	-	71 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-	-

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2022**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogólne	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
750			16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			551,00	551,00	479,80	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		551,00	551,00	479,80	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	71,20	71,20	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	0,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	
855			2 359 167,00	2 359 167,00	129 144,00	0,00	0,00	2 230 023,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		1 119 167,00	1 119 167,00	22 950,00	0,00	0,00	1 096 217,00	0,00	0,00	0,00	

	2060	1 119 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	1 096 217,00	1 096 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	0,00	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	106 194,00	0,00	0,00	0,00	1 114 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	1 114 806,00	1 114 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	0,00	27 341,00	27 341,00	27 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	78 183,00	78 183,00	78 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 378 864,00	2 378 864,00	2 378 864,00	145 983,80	71,20	0,00	0,00	2 232 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2022 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyt	§ 952	-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	-
Rozchody ogółem:			337 750,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	325 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	12 750,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIA NARKOMANII NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	28 350,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw	28 350,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	28 350,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	45 810,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	-	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	40 810,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	-	17 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		4700	Szkolenie pracowników	-	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,00
OGÓŁEM				28 350,00	45 810,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2022 ROKU ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ - USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalnych i ochrona środowiska	464 000,00	540 127,26
	90002		Gospodarka odpadami	460 000,00	522 127,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za odpady komunalne	460 000,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe	-	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	11 800,00
		4120	Składki na FP	-	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	435 000,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	1 550,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 000,00
	90026		Pozostałe działane związane z gospodarką odpadami	4 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-
OGÓŁEM				464 000,00	540 127,26

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

**DOTACJE CELOWA UDZIELONA W 2022 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	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - Spółki Wodne Świdwin	2 600,00
Razem					2 600,00

WYDATKI - TRANSPORT PUBLICZNY ZBIOROWY NA 2022 ROK
(art. 16 ustawy z dnia 16.12.2010r.)

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

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BRZEŹNOW 2022 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury	411 100,00
			2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 100,00
OGÓŁEM					411 100,00

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BRZEŻNO W 2022 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	210 000,00
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	17 000,00
5.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dotacja dla: - parafia Brzeżno - 10 000,00 - parafia Słonowice - 14 500,00	24 500,00
Razem					261 500,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BRZEŻNO W 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Wydatki ogółem	Z tego		
					Fundusz Sołecki		Pozostałe wydatki
					Bieżące	Majątkowe	
SOŁECTWO SŁONOWICE				29 493,78	29 493,78	-	-
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 600,00	1 600,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 170,00	12 170,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	12 170,00	12 170,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	2 170,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 723,78	11 723,78	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	6 223,78	6 223,78	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,78	4 223,78	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kultury	1 000,00	1 000,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	4 500,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	-	-
SOŁECTWO BRZEŻNO				49 320,70	49 320,70	-	-
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	9 820,70	9 820,70	-	-
	75095		Pozostała działalność	9 820,70	9 820,70	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,70	6 820,70	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	-	-
	75412		Ochotnicza straż pożarna	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie placów, dróg i ulic	8 000,00	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 000,00	5 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kultury	5 000,00	5 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	-	-

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kultury	1 000,00	1 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-
SOŁECTWO CHOMĘTOWO				14 105,72	14 105,72	-	-
750			Administracja publiczna	11 000,00	11 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-	-
	75412		Ochotnicza straż pożarna	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105,72	2 105,72	-	-
	90095		Pozostała działalność	2 105,72	2 105,72	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,72	2 105,72	-	-
SOŁECTWO KARSIBÓR				16 275,83	16 275,83	-	-
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	-	-
754			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	-	-
	75412		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 075,83	6 075,83	-	-
	90015		Oświetlenie placów, dróg i ulic	6 075,83	6 075,83	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,83	6 075,83	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	700,00	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	-	-
SOŁECTWO KOSZANOWO				18 347,30	18 347,30	-	-
750			Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	-	-
	75412		Ochotnicza straż pożarna	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800,00	8 800,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547,30	547,30	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	547,30	547,30	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,30	347,30	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-
SOŁECTWO PĘCZERZYNO				24 758,99	24 758,99	-	-
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-	-
	75412		Ochotnicza straż pożarna	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 158,99	14 158,99	-	-
	90015		Oświetlenie placów, dróg i ulic	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	10 158,99	10 158,99	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 158,99	5 158,99	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00	2 600,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 300,00	2 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	300,00	300,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kulturalnej	300,00	300,00	-	-
SOŁECTWO PÓŁCHLEB				14 845,53	14 845,53	-	-
750			Administracja publiczna	1 250,00	1 250,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	600,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	600,00	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 995,53	2 995,53	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 995,53	2 995,53	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,53	1 495,53	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-
		4210	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-
SOŁECTWO PRZYRZECZE				13 415,23	13 415,23	-	-
750			Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915,23	4 915,23	-	-
	90095		Pozostała działalność	4 915,23	4 915,23	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	478,00	478,00	-	-
		4120	Składki na FP	68,60	68,60	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 800,00	2 800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568,63	1 568,63	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 500,00	2 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	-
SOŁECTWO RZEP CZYNO				26 978,42	26 978,42	-	-
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	7 000,00	7 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	-	-
	75412		Ochotnicza straż pożarna	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078,42	4 078,42	-	-
	90095		Pozostała działalność	4 078,42	4 078,42	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,42	1 078,42	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00	1 900,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 600,00	1 600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	-	-
	92116		Biblioteka	300,00	300,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji lultury	300,00	300,00	-	-
SOŁECTWO WILCZKOWO				18 593,90	18 593,90	-	-
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 240,90	12 240,90	-	-
	90015		Oświetlenie placów, dróg i ulic	3 863,91	3 863,91	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 863,91	3 863,91	-	-
	90095		Pozostała działalność	8 376,99	8 376,99	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,99	6 376,99	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353,00	3 353,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 353,00	3 353,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji lultury	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	853,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
SOŁECTWO WIĘCŁAW				16 127,87	16 127,87	-	-
750			Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	-	-
	75095		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	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-	-
	75412		Ochotnicza straż pożarna	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527,87	2 527,87	-	-
	90095		Pozostała działalność	2 527,87	2 527,87	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,87	1 527,87	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	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	-	-
926			Kultura fizyczna	7 600,00	7 600,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	-	-
OGÓŁEM				242 263,27	242 263,27	-	-

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403
- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2022 ROK**

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

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego	Plan na 2021
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa	30 000,00
			6050	Wykup sieci wodnej wykonanej przez mieszkańców	30 000,00
		01044		Infrastruktura sanitarna wsi	145 000,00
			6050	Wykup sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańców	20 000,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	125 000,00
2.	600			Transport i łączność	2 900 000,00
		60016		Drogi publiczne i gminne	2 900 000,00
			6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słonowice	900 000,00
			6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w miejscowości Brzeźno	1 500 000,00
			6050	Budowa dróg w miejscowości Brzeźno	300 000,00
			6050	Wykonanie chodnika (dokończenie projektu Pęczerzyno)	50 000,00
			6050	Wykonanie nowej nawierzchni z polbruki - Pęczerzyno	150 000,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			6050	Zakup nieruchomości Pęczerzyno nr 260/11, Rzepczyno nr 23, Póchleb nr 90	20 000,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
		75405		Komenda Powiatowa Policji	10 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie samochodu	10 000,00
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - zakup quada	5 000,00
		75416		Straż gminna	90 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	90 000,00
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
		90095	Pozostała działalność	175 000,00
		6050	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w m. Przyrzecze	120 000,00
		6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku urzędu	15 000,00
		6050	Remont wieży w budynku OSP Rzepczyno	15 000,00
		6060	Docieplenie tylnej ściany budynku urzędu	25 000,00
OGÓŁEM				3 375 000,00

.UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRZEŻNO
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata
2022-2027.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeżno na lata 2022-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzeżno, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeżno do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeżno do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeżno do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeżno.

§ 5. Traci moc Uchwała XXVII/155/2021 z dnia 29.09.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2021-2029 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2022-2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeżno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Brzeżno za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Brzeżno na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeżno została przygotowana na lata 2022-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Brzeżno wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Brzeżno, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym

metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym

wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki *WB*, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Brzeźno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Brzeźno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek

podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Brzeżno, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 3 300 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 210 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Brzeżno	117	4,1373	830,00	100.000,00
Brzeżno	579	0,2782	23.600,000	50.000,00
Karsibór	106/4	0,0595	22.500,00	60.000,00
			Suma:	210.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2027 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	100,00%	0,00%	0,00%
inne	100,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Brzeżno

	2022	2023	2024	2025
Dochody	15 743 287,00	13 448 114,00	13 918 798,00	14 405 955,00
Wydatki	15 405 537,00	13 061 364,00	13 532 048,00	14 019 204,96
Wynik budżetu	337 750,00	386 750,00	386 750,00	386 750,04
	2026	2027		
Dochody	14 910 163,00	15 417 109,00		
Wydatki	14 745 413,00	15 260 946,28		
Wynik budżetu	164 750,00	156 162,72		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W budżecie Gminy Brzeżno na 2022 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w wysokości 0,00 zł. Spłatę tego zobowiązania zaplanowano tak, aby zachować bezpieczeństwo w zakresie spełnienia ustawowej realizacji zadłużenia.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 1 818 912,76 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Brzeżno

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	337 750,00	386 750,00	386 750,00	386 750,04
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	337 750,00	386 750,00	386 750,00	386 750,04
Wyszczególnienie	2026	2027		
Kredyt historyczny	164 750,00	156 162,72		
Kredyt planowany	0,00	0,00		
Roczna rata kapitałowa	164 750,00	156 162,72		

Źródło: Opracowanie własne.

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny

wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

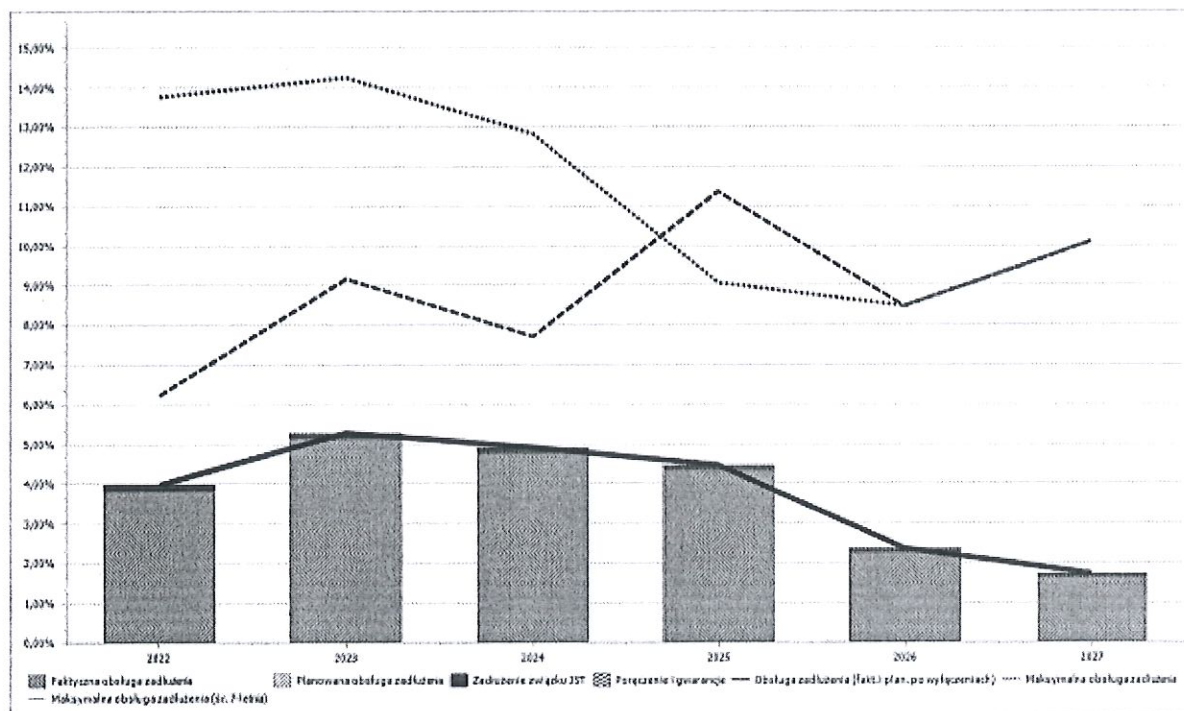
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,99%	5,27%	4,91%	4,46%	2,37%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,23%	9,17%	7,71%	11,36%	8,48%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,23%	9,17%	7,71%	11,36%	8,48%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

wykonanie)					
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	13,78%	14,25%	12,81%	9,07%	8,48%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	13,78%	14,25%	12,81%	9,07%	8,48%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,72%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	10,10%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	10,10%				
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak				

Zródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Brzeźno jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

WOJTY
inż. Sławomir Koruc

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	14 182 927,91	14 689 935,29	14 786 660,50	15 071 634,17	15 743 287,00	15 743 287,00	13 448 114,00	13 918 798,00	14 405 955,00	14 910 163,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	12 403 135,14	13 716 076,51	13 645 488,81	13 930 462,48	12 968 287,00	12 968 287,00	13 448 114,00	13 918 798,00	14 405 955,00	14 910 163,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 119 598,00	1 089 051,00	1 080 128,00	1 080 128,00	1 016 025,00	1 016 025,00	1 053 618,00	1 090 495,00	1 128 662,00	1 168 165,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 021,05	461,76	0,00	0,00	776,00	776,00	805,00	833,00	862,00	892,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 205 750,00	3 919 621,00	4 023 385,00	4 023 385,00	4 272 542,00	4 272 542,00	4 430 626,00	4 585 698,00	4 746 197,00	4 912 314,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 690 384,10	5 266 269,89	5 110 238,82	5 395 212,49	2 908 594,00	2 908 594,00	3 016 212,00	3 121 779,00	3 231 041,00	3 344 127,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 386 381,99	3 440 672,86	3 431 736,99	3 431 736,99	4 770 350,00	4 770 350,00	4 946 853,00	5 119 993,00	5 299 193,00	5 484 665,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 019 912,58	2 021 168,99	2 080 000,00	2 080 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 422 100,00	3 541 874,00	3 665 840,00	3 794 144,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 779 792,77	973 858,78	1 141 171,69	1 141 171,69	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 900,00	61 810,00	218 700,00	218 700,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 728 892,77	912 048,78	922 471,69	922 471,69	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 776 170,49	13 724 195,80	15 571 910,50	15 856 884,17	15 405 537,00	15 405 537,00	13 061 364,00	13 532 048,00	14 019 204,96	14 745 413,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 333 919,22	12 594 260,61	13 924 438,81	14 209 412,48	12 030 537,00	12 030 537,00	12 489 953,00	12 803 132,00	13 089 961,00	13 414 710,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 853 696,51	4 876 799,58	5 426 929,87	5 411 566,27	5 342 305,80	5 342 305,80	5 502 575,00	5 651 145,00	5 792 434,00	5 937 235,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	118 427,52	66 177,05	90 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 442 251,27	1 129 939,19	1 647 471,69	1 647 471,69	3 375 000,00	3 375 000,00	571 411,00	728 916,00	929 243,96	1 330 703,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 442 251,27	1 129 939,19	1 647 471,69	1 647 471,69	3 375 000,00	3 375 000,00	571 411,00	728 916,00	929 243,96	1 330 703,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 593 242,58	965 735,49	-785 250,00	-785 250,00	337 750,00	337 750,00	386 750,00	386 750,00	386 750,04	164 750,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	512 750,00	0,00	0,00	337 750,00	337 750,00	386 750,00	386 750,00	386 750,04	164 750,00
4	Przychody budżetu	3 925 745,30	1 908 884,55	1 263 000,00	1 263 000,00	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	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	920 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	785 250,00	785 250,00	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:	3 925 745,30	1 908 884,55	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 593 242,58	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	414 750,00	512 750,00	477 750,00	477 750,00	337 750,00	337 750,00	386 750,00	386 750,00	386 750,04	164 750,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	414 750,00	512 750,00	477 750,00	477 750,00	337 750,00	337 750,00	386 750,00	386 750,00	386 750,04	164 750,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
S.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026		
6	Kwota długu, w tym:	2 809 412,76	2 296 662,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 818 912,76
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 215,92	1 121 815,90	-278 950,00	-278 950,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	69 215,92	1 121 815,90	984 050,00	984 050,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00	937 750,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2020																								
8.1_vROD	8.1_vROD_2026																								
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	2,43%	14,27%	-1,98%	-1,98%	9,82%	9,82%	11,91%	11,91%	10,62%	10,62%	11,54%	11,54%	10,62%	10,62%	11,54%	11,54%	10,62%	10,62%	11,54%	11,54%	12,67%	12,67%	13,79%	13,79%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,09%	15,00%	0,59%	0,59%	11,91%	11,91%	10,62%	10,62%	11,54%	11,54%	10,62%	10,62%	11,54%	11,54%	10,62%	10,62%	11,54%	11,54%	10,62%	10,62%	11,54%	11,54%	12,67%	12,67%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,43%	14,27%	-1,98%	-1,98%	9,82%	9,82%	11,91%	11,91%	10,62%	10,62%	11,54%	11,54%	10,62%	10,62%	11,54%	11,54%	10,62%	10,62%	11,54%	11,54%	12,67%	12,67%	13,79%	13,79%
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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	142 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	142 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700 424,65	896 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 700 424,65	896 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 511 488,58	893 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 407,60	20 264,66	20 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	119 407,60	20 264,66	20 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	113 438,35	17 079,12	17 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 189 057,19	890 470,27	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:	3 189 057,19	890 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 407 994,00	420 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	2 253,00	6 154,00	6 154,00	13 525,00	13 525,00	13 523,00	13 523,00	11 269,00	9 017,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	414 750,00	512 750,00	477 750,00	477 750,00	337 750,00	337 750,00	386 750,00	386 750,00	386 750,04	164 750,00
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	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wczesniejsza 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
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	41 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligataruszy	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 obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia 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
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochoły ogółem	15 417 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	15 417 109,00	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	1 207 883,00	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	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 079 333,00	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	3 457 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	5 671 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 923 145,00	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	Wydatki ogółem	15 260 946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 687 578,00	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	6 085 666,00	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:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 573 368,28	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:	1 573 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	156 162,72	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	156 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	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 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	Rozchody budżetu	156 162,72	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:	156 162,72	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 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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 dokona 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	1 729 531,00	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 i wydatkami bieżącymi	1 729 531,00	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 przypadających na dany rok)	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,80%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,10%	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 wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,10%	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 i 2 ustawy, w tym: w pkt 2 i 3 ustawy)	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 i 2 ustawy, w tym: w pkt 2 i 3 ustawy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 i 2 ustawy, w tym: w pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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	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
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 i 3 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	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
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 i 3 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

Wyszczególnienie											
Lp.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9 017,00	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 zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	156 162,72	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 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
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych 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 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 poręczeń 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	Wczesniejsza 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
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
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 zaspokojenie 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, niewzględnie w limitie 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									
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia 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	Wyszczególnienie											
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044			
1	Dochoły ogółem	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie											
Lp.	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2044	2044
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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 dokona 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	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 przypadających 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 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%
8.4	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 i 3 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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
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 spłaty 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 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
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 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 porzeń 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 nickasowych (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	Wcześniejsza 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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty aby w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w -- ustawie									
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%

Łp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
1	Dochoły ogółem	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
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 245 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2045										2046										2047										2048										2049										2050										2051																											
		0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00							
6	Kwota długu, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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																	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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																	
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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)	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%																											
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%																											
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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%																											
8.2_v2026	8.2_v2026	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 kwartału 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%																											
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)	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																											
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona																											
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%																											
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%																											
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona																											
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona																											
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x										x										x										x										x										x										x																											
9.1	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																											
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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																											
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																											
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																											
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																											
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																											
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																											
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																											

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące	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
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 przekształcanych 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., wynikające łącznie 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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 – kredyt i pożyczka, w tym:	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
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	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń 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, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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							
12.1	Stopec niezachowania relacji zrównowazenia 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	Stopec 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	Stopec 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%

Województwo
inż. Sławomir Koruc