

Załącznik nr 2  
do budżetu Rady Gminy  
Brezno 2022-2023

Zestawienie z WPF: BRZEZINO - WPF za lata 2022 - 2027 - Nr Uchwały JST: XXXV/206/2022 [ver. 01/5]		Wyszczególnienie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Wykonanie		2022		2023		2024	
Lp.		2019	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2024
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>14 182 927,91</b>	<b>14 689 935,29</b>	<b>14 786 660,50</b>	<b>16 901 378,53</b>	<b>19 146 865,11</b>	<b>13 448 114,00</b>	<b>13 918 798,00</b>							
1.1	Dochoły budżet, z tego:	12 403 135,14	13 716 076,51	13 645 488,81	14 506 371,07	16 241 865,11	13 448 114,00	13 918 798,00							
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	1 169 168,00	1 016 025,00	1 053 618,00	1 090 495,00							
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 021,05	461,76	0,00	1 800,45	776,00	805,00	833,00							
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 205 750,00	3 919 621,00	4 023 385,00	4 328 985,00	4 393 001,00	4 430 626,00	4 585 698,00							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżet	4 690 384,10	5 266 269,89	5 110 238,82	5 346 665,26	6 176 114,26	3 016 212,00	3 121 779,00							
1.1.5	pozostałe dochoły budżet, w tym:	3 386 581,99	3 440 672,86	3 431 736,99	3 659 752,36	4 655 948,85	4 946 853,00	5 119 993,00							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 019 912,58	2 021 168,99	2 080 000,00	2 013 315,00	2 090 000,00	3 422 100,00	3 541 874,00							
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 779 792,77	973 858,78	1 141 171,69	2 395 007,46	2 905 000,00	0,00	0,00							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 900,00	61 810,00	218 700,00	5 633,40	210 000,00	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	2 389 374,06	2 695 000,00	0,00	0,00							
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 776 170,49</b>	<b>13 724 199,80</b>	<b>15 571 910,50</b>	<b>15 157 111,15</b>	<b>19 579 073,21</b>	<b>13 061 364,00</b>	<b>13 532 048,00</b>							
2.1	Wydatki budżet, w tym:	12 333 919,22	12 594 260,61	13 924 438,81	13 532 428,50	14 947 073,21	12 489 953,00	12 803 132,00							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 853 696,51	4 876 799,58	5 426 929,87	5 230 885,89	5 684 102,75	5 502 575,00	5 651 145,00							
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:	118 427,52	66 177,05	90 000,00	41 768,01	117 000,00	150 000,00	130 000,00							
2.1.3.1	odsutki 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 odsutek 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	odsutki 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 odsutki 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:	3 442 251,27	1 129 939,19	1 647 471,69	1 624 682,65	4 632 000,00	571 411,00	728 916,00							
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	1 624 682,65	4 632 000,00	571 411,00	728 916,00							
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							
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 593 242,58</b>	<b>965 735,49</b>	<b>-785 250,00</b>	<b>1 744 267,38</b>	<b>-432 208,10</b>	<b>386 750,00</b>	<b>386 750,00</b>							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	512 750,00	0,00	477 750,00	0,00	386 750,00	386 750,00							
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 925 745,30</b>	<b>1 908 884,55</b>	<b>1 263 000,00</b>	<b>2 353 684,68</b>	<b>769 958,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
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	920 000,00	920 000,00	659 958,10	0,00	0,00							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	442 250,00	442 250,00	322 208,10	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	1 433 684,68	110 000,00	0,00	0,00							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 593 242,58	0,00	343 000,00	0,00	110 000,00	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 zaciąganiem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>414 750,00</b>	<b>512 750,00</b>	<b>477 750,00</b>	<b>477 750,00</b>	<b>337 750,00</b>	<b>386 750,00</b>	<b>386 750,00</b>							
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	386 750,00	386 750,00							
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
6	Kwota długu, w tym:	2 809 412,76	2 296 662,76	1 818 912,76	1 818 912,76	1 481 162,76	1 094 412,76	707 662,76			
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			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	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	973 942,57	1 294 791,90	958 161,00	1 115 666,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 994 961,22	3 030 700,45	984 050,00	3 327 627,25	2 064 750,00	958 161,00	1 115 666,00			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x			
8.1_vROD	8.1_vROD 2020	x	x	x	x	x	x	x			
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	x	x	x	x	x	x	x			
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)	2,43%	14,27%	-1,98%	11,31%	13,05%	10,62%	11,54%			
8.2_v2020	8.2_v2020	3,09%	15,00%	0,59%	11,37%	14,86%	10,62%	11,54%			
8.2_v2026	8.2_v2026	2,43%	14,27%	-1,98%	11,31%	13,05%	10,62%	11,54%			
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	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			
8.4	Informacja o spehntieniu 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			
8.4.1	Informacja o spehntieniu 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			
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x			
art15zoc_2	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x			
art15zoc_3	Informacja o spehntieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x			
art15zoc_4	Informacja o spehntieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x			
art15zoc_5	Informacja o spehntieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	332 500,00	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	332 500,00	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	332 500,00	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	197 002,87	100 000,00	100 000,00	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	197 002,87	100 000,00	100 000,00	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	197 002,87	20 264,66	100 000,00	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	432 500,00	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	119 407,60	17 079,12	18 009,30	432 500,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	113 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 189 057,19	890 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 189 057,19	890 470,27	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	2 407 994,00	420 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki obyte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przyspionowanych 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	2 253,00	6 154,00	6 154,00	13 525,00	13 523,00	13 523,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	414 750,00	512 750,00	477 750,00	477 750,00	337 750,00	386 750,00	386 750,00
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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrost(+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 224 162,76	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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	41 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>14 405 955,00</b>	<b>14 910 163,00</b>	<b>15 417 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	14 405 955,00	14 910 163,00	15 417 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 128 662,00	1 168 165,00	1 207 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	862,00	892,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 746 197,00	4 912 314,00	5 079 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 231 041,00	3 344 127,00	3 457 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	5 299 193,00	5 484 665,00	5 671 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 665 840,00	3 794 144,00	3 923 145,00	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	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 019 204,96</b>	<b>14 745 413,00</b>	<b>15 260 946,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 089 961,00	13 414 710,00	13 687 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 792 424,00	5 937 235,00	6 085 666,00	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:	100 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1	odsieki 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 odsieki 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	odsieki 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			
2.1.3.3	pozostałe odsieki 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			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	929 243,96	1 330 703,00	1 573 368,28	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:	929 243,96	1 330 703,00	1 573 368,28	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	<b>Wynik budżetu</b>	<b>386 750,04</b>	<b>164 750,00</b>	<b>156 162,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	386 750,04	164 750,00	156 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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	<b>Rozchód budżetu</b>	<b>386 750,04</b>	<b>164 750,00</b>	<b>156 162,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	386 750,04	164 750,00	156 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2025									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
6	Kwota długu, w tym:	330 912,72	156 162,72	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 przewidywanego wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 315 994,00	1 495 453,00	1 729 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 315 994,00	1 495 453,00	1 729 531,00	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 do spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,46%	2,37%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,46%	2,37%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,46%	2,37%	1,72%	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)	12,67%	13,79%	14,80%	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	12,67%	13,79%	14,80%	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)	12,34%	8,94%	10,57%	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 rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,34%	10,84%	12,46%	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_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	2,23%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_2	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)	4,46%	2,37%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_3	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_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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	