

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2026 - 2044

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426, 635 i 680), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/146/2025 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2026 - 2044 zmienionej Uchwałą Nr XXI/165/2026 Rady Miejskiej w brześciu Kujawskim z dnia 19.02.2026 r., Uchwałą Nr XXII/168/2026 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24.03.2026 r., Uchwałą Nr XXIII/188/2026 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28.04.2026 r., Uchwałą Nr XXIV/198/2026 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28.05.2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2) Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

SKARBNIK

J. W.
mgr Joanna Wojtczak

Sprawdzono pod względem prawnym

P. Ziemecki
Przemysław Ziemecki
radca prawny (TR-995)

Objaśnienia do WPF na 2026- 2044

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2026 r. zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian dokonanych w budżecie gminy.

Kwota deficytu, długu, przychodów i rozchodów pozostaje bez zmian.

W 2026 r. wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji limitów zgodnie ze zmianami w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2026 r., przy czym zadanie Nr 28/2025 - Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw przesunięto do realizacji w I półroczu 2027 r. Natomiast limity na wydatki bieżące dotyczące projektu wprowadzono w latach 2026 - 2027 z podziałem na wydatki dofinansowane (27.000 zł.) i wkład własny (3.000 zł.)

W pozostałych limitach wydatków na przedsięwzięcia bieżące wprowadzono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Brześć Kujawski oraz PSZOK na lata 2026 - 2028 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na okres od 01.07.2026 r. do 30.06.2028 r.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Lchwala
z dnia 2026-06-23
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.2
								z tego:			
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	63 744 426,90	60 189 709,38	7 612 834,00	264 916,01	13 581 727,00	18 839 299,55	19 890 932,82	11 909 799,74	3 554 717,52	257 173,74	3 295 083,69
Wykonanie 2020	74 770 077,84	63 851 816,54	7 617 365,00	210 745,99	14 714 923,00	22 255 660,36	19 053 118,19	10 675 944,10	10 918 261,30	520 320,52	10 392 276,52
Wykonanie 2021	77 933 065,05	70 963 135,03	8 432 333,00	1 750 426,94	16 032 044,00	21 871 246,24	22 865 070,85	11 355 085,97	6 969 930,02	907 660,75	6 060 833,22
Wykonanie 2022	89 486 250,89	81 168 163,48	10 533 548,57	333 339,00	15 826 131,00	26 530 617,22	27 944 527,69	13 385 799,36	8 298 087,41	1 783 354,20	6 513 999,91
Wykonanie 2023	114 533 053,81	78 392 872,08	7 756 634,00	759 105,00	21 232 986,35	15 427 538,83	33 216 607,90	20 913 624,59	36 140 181,73	16 330 870,00	19 808 597,43
Wykonanie 2024	131 616 477,12	93 738 306,93	11 986 459,00	805 316,00	25 231 864,00	16 272 466,64	39 442 201,29	25 952 168,64	37 878 170,19	8 753 019,23	29 123 052,26
Plan 3 kw. 2025	142 201 923,83	113 709 323,62	32 669 244,66	1 423 142,64	2 025 985,60	15 068 173,27	62 522 707,45	29 888 763,49	28 492 600,21	4 478 557,00	24 012 743,21
Wykonanie 2025	121 786 083,37	110 401 487,92	32 669 244,66	1 423 142,64	12 186 397,40	17 722 347,58	46 420 355,64	29 084 082,06	11 384 595,45	674 767,62	10 709 532,43
2026	165 241 500,22	136 374 027,30	36 479 410,00	2 434 782,00	11 352 485,00	12 365 517,54	73 741 832,76	36 810 700,00	28 867 472,92	2 269 049,56	26 598 423,36
2027	157 942 447,29	138 924 198,19	38 802 624,00	2 595 599,00	11 774 359,00	19 711 752,77	66 039 863,42	43 933 593,53	19 018 249,10	2 972 793,51	16 005 455,59
2028	138 133 602,53	137 833 602,53	41 216 460,00	2 742 977,00	12 293 655,00	19 732 969,00	61 847 541,53	42 896 165,53	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	145 455 690,53	145 155 690,53	43 778 586,00	2 893 086,00	12 829 429,00	20 752 176,00	64 902 413,53	45 195 588,53	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	152 929 047,53	152 929 047,53	46 418 976,00	3 045 470,00	13 370 288,00	21 781 483,00	68 312 850,53	47 850 545,53	0,00	0,00	0,00
2031	159 782 630,53	159 782 630,53	49 197 151,00	3 205 890,00	13 937 501,00	22 861 844,00	70 580 244,53	49 323 235,53	0,00	0,00	0,00
2032	165 745 955,53	165 745 955,53	52 091 173,00	3 368 188,00	14 521 656,00	24 019 224,00	71 745 714,53	49 684 925,53	0,00	0,00	0,00
2033	172 718 853,53	172 718 853,53	55 102 042,00	3 531 797,00	15 122 852,00	25 235 197,00	73 726 965,53	50 854 615,53	0,00	0,00	0,00

2034	179 981 448,00	179 981 448,00	58 230 460,00	3 692 493,00	15 741 187,00	26 512 728,00	75 804 580,00	52 125 980,00	0,00	0,00	0,00
2035	187 511 379,00	187 511 379,00	61 476 808,00	3 860 501,00	16 376 737,00	27 854 934,00	77 942 399,00	53 429 129,00	0,00	0,00	0,00
2036	195 314 142,00	195 314 142,00	64 841 126,00	4 036 153,00	17 029 554,00	29 265 090,00	80 142 219,00	54 764 857,00	0,00	0,00	0,00
2037	203 377 941,00	203 377 941,00	68 323 094,00	4 215 660,00	17 699 666,00	30 746 635,00	82 392 886,00	56 133 978,00	0,00	0,00	0,00
2038	211 688 268,00	211 688 268,00	71 922 012,00	4 394 509,00	18 387 076,00	32 303 183,00	84 681 488,00	57 537 327,00	0,00	0,00	0,00
2039	220 181 479,00	220 181 479,00	75 563 063,00	4 576 441,00	19 082 337,00	33 938 531,00	87 021 107,00	58 975 760,00	0,00	0,00	0,00
2040	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00
2041	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00
2042	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00
2043	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00
2044	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2019	66 583 965,25	51 528 535,20	17 590 461,14	0,00	0,00	0,00	450 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055 420,05	2,2	2,2.1	2,2.1.1
Wykonanie 2020	91 982 383,57	60 461 241,81	20 099 687,61	0,00	0,00	0,00	563 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31 451 141,76	31 531 141,76	31 451 141,76	367 508,42
Wykonanie 2021	96 516 202,14	67 663 380,13	23 371 405,06	0,00	0,00	0,00	869 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852 822,01	28 852 822,01	28 852 822,01	219 247,93
Wykonanie 2022	108 628 980,14	82 268 566,20	25 934 396,60	0,00	0,00	0,00	3 957 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26 360 423,94	26 360 423,94	26 265 423,94	1 175 561,76
Wykonanie 2023	118 173 257,62	81 537 265,66	32 190 927,49	0,00	0,00	0,00	7 198 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36 635 991,96	36 635 991,96	61 911 783,65	631 143,00
Wykonanie 2024	157 694 130,58	97 786 453,06	39 435 654,16	0,00	0,00	0,00	6 390 157,54	0,00	0,00	159 209,55	0,00	59 907 677,52	59 907 677,52	58 662 803,35	274 953,31
Plan 3 kw. 2025	143 634 477,83	104 429 493,03	42 749 295,04	0,00	0,00	0,00	5 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 204 984,80	39 204 984,80	31 442 934,03	592 881,00
Wykonanie 2025	134 717 688,81	105 705 297,29	44 005 563,51	0,00	0,00	0,00	6 457 358,60	0,00	0,00	21 357,00	0,00	29 012 391,52	29 012 391,52	26 012 391,52	1 092 438,93
2026	168 381 376,67	127 272 786,42	52 966 427,21	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	17 328,00	0,00	41 108 590,25	41 108 590,25	41 008 590,25	1 058 954,40
2027	153 344 011,25	120 051 420,00	49 785 612,00	2 147 610,15	0,00	0,00	4 544 939,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	33 292 591,25	33 292 591,25	33 292 591,25	0,00
2028	132 074 070,49	125 336 544,00	52 882 678,00	2 141 061,71	0,00	0,00	4 139 490,00	0,00	0,00	16 292,00	0,00	6 737 526,49	6 737 526,49	6 737 526,49	0,00
2029	139 396 158,49	130 718 698,00	56 170 008,00	2 271 376,45	0,00	0,00	3 466 166,00	0,00	0,00	14 824,00	0,00	8 677 460,49	8 677 460,49	8 677 460,49	0,00
2030	146 942 372,46	136 141 696,00	59 557 755,00	2 258 037,95	0,00	0,00	2 876 812,00	0,00	0,00	13 404,00	0,00	10 800 676,46	10 800 676,46	10 800 676,46	0,00
2031	154 223 314,49	142 277 192,00	63 122 286,00	2 291 536,62	0,00	0,00	2 639 375,00	0,00	0,00	13 286,00	0,00	11 946 122,49	11 946 122,49	11 946 122,49	0,00
2032	160 186 639,49	148 553 225,00	66 835 454,00	2 259 201,46	0,00	0,00	2 427 981,00	0,00	0,00	6 625,00	0,00	11 633 414,49	11 633 414,49	11 633 414,49	0,00
2033	166 909 537,49	154 227 564,00	70 698 543,00	1 528 000,00	0,00	0,00	2 136 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681 973,49	12 681 973,49	12 681 973,49	0,00
2034	174 158 366,15	160 784 127,00	74 712 452,00	1 495 000,00	0,00	0,00	1 897 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374 239,15	13 374 239,15	13 374 239,15	0,00
2035	181 393 962,00	167 583 383,00	78 877 671,00	1 456 000,00	0,00	0,00	1 655 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 569,00	13 810 569,00	13 810 569,00	0,00
2036	188 510 251,43	174 630 698,00	83 194 251,00	1 411 000,00	0,00	0,00	1 414 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879 553,43	13 879 553,43	13 879 553,43	0,00
2037	195 989 019,04	181 904 703,00	87 661 782,00	1 357 000,00	0,00	0,00	1 196 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084 316,04	14 084 316,04	14 084 316,04	0,00
2038	204 153 921,04	189 174 780,00	92 279 366,00	1 189 000,00	0,00	0,00	925 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 979 141,04	14 979 141,04	14 979 141,04	0,00
2039	212 038 527,04	195 510 634,00	96 951 008,00	0,00	0,00	0,00	632 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527 893,04	16 527 893,04	16 527 893,04	0,00

2040	8 129 552,04	3 729 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 613 752,00	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 213 752,00	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 235 601,96	1 235 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 127 536,82	1 127 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 723,84	2 859 723,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 832 916,15	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 945 583,78	2 945 583,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	432 632,70	0,00	0,00	0,00	2 370 703,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	66 070,30	0,00	0,00	0,00	8 237 548,45	8 169 478,45	2 040 000,00	700 000,00	1 340 000,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 261,57	5 511 261,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 459,57	8 011 459,57	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 123,55	3 860 123,55	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 436,04	4 598 436,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 532,04	6 059 532,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 532,04	6 059 532,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 675,07	5 986 675,07	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 316,04	5 559 316,04	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 316,04	5 559 316,04	284 509,12	0,00	284 509,12
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 316,04	5 809 316,04	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 081,85	5 823 081,85	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 427,00	6 117 427,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 890,57	6 803 890,57	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 921,96	7 388 921,96	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 346,96	7 534 346,96	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 951,96	8 142 951,96	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 552,04	8 129 552,04	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 752,00	3 613 752,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 752,00	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 601,96	1 235 601,96	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 536,82	1 127 536,82	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,26	26 216 583,78	0,00	8 661 174,18	13 310 038,36		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 266 583,78	0,00	3 390 574,73	12 646 186,98		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	67 916,15	59 350 583,78	0,00	3 299 754,90	8 383 061,42		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	75 205 000,00	0,00	-1 100 402,72	5 503 946,71		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	480 703,00	74 572 460,29	557 460,29	-3 144 393,58	560 041,51		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	68 070,00	99 832 787,95	714 897,65	-4 048 146,13	-3 980 075,83		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	97 428 165,64	0,00	9 279 830,59	9 279 830,59		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	95 456 016,00	1 832 954,02	4 696 190,63	4 696 190,63		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 762 938,43	0,00	9 101 240,88	9 101 240,88		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	92 164 502,39	0,00	18 872 778,19	18 872 778,19		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 104 970,35	0,00	12 497 058,53	12 497 058,53		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	80 045 438,31	0,00	14 436 992,53	14 436 992,53		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	74 056 763,24	0,00	16 787 351,53	16 787 351,53		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	68 499 447,20	0,00	17 505 438,53	17 505 438,53		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 940 131,16	0,00	17 192 730,53	17 192 730,53		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	57 130 815,12	0,00	18 491 289,53	18 491 289,53		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 307 733,27	0,00	19 197 321,00	19 197 321,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 190 306,27	0,00	19 927 996,00	19 927 996,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 386 415,70	0,00	20 683 444,00	20 683 444,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 997 493,74	0,00	21 473 238,00	21 473 238,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 463 146,78	0,00	22 513 488,00	22 513 488,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 320 194,82	0,00	24 670 845,00	24 670 845,00		

2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 190 642,78	0,00	25 806 276,00	25 806 276,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 576 890,78	0,00	25 806 276,00	25 806 276,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 363 138,78	0,00	25 806 276,00	25 806 276,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 127 536,82	0,00	25 806 276,00	25 806 276,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806 276,00	25 806 276,00

6) Skonkretnie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	22,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	32,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	19,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,87%	x	x	x	x
2026	7,21%	11,52%	17,01%	16,11%	TAK	TAK
2027	7,66%	19,67%	15,40%	14,50%	TAK	TAK
2028	8,62%	14,09%	16,66%	15,76%	TAK	TAK
2029	7,65%	14,39%	17,16%	16,26%	TAK	TAK
2030	8,47%	14,99%	18,01%	17,11%	TAK	TAK
2031	7,65%	14,71%	15,44%	14,54%	TAK	TAK
2032	7,02%	13,84%	15,50%	14,61%	TAK	TAK
2033	6,42%	13,99%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2034	6,00%	13,75%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2035	5,78%	13,52%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2036	5,80%	13,31%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2037	5,76%	13,13%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2038	5,38%	13,07%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2039	4,71%	13,59%	13,52%	13,52%	TAK	TAK

2040	4,36%	13,51%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2041	1,90%	13,38%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2042	0,63%	13,35%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2043	0,64%	13,35%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2044	0,56%	13,35%	13,34%	13,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 x ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	159 197,00	159 197,00	159 197,00	404 570,64	404 570,64	404 570,64	209 017,76	209 017,76	152 995,95	
Wykonanie 2020	349 486,72	299 931,72	349 486,72	2 305 260,35	2 305 260,35	2 305 260,35	334 794,90	334 794,90	260 969,88	
Wykonanie 2021	432 837,47	490 120,57	432 837,47	5 582 984,74	5 582 984,74	5 582 984,74	682 328,23	618 721,22	536 160,27	
Wykonanie 2022	1 076 259,92	1 076 259,92	885 167,60	1 992 099,55	1 992 099,55	1 868 136,87	1 047 056,02	1 047 056,02	893 321,87	
Wykonanie 2023	512 372,12	512 372,12	512 372,12	29 934 137,02	29 934 137,02	29 934 137,02	881 324,96	881 324,96	881 324,96	
Wykonanie 2024	59 920,84	59 920,84	49 465,69	11 920 387,97	11 920 387,97	11 586 791,17	14 537,25	14 537,25	48 241,18	
Plan 3 kw. 2025	1 186 148,53	1 186 148,53	1 077 385,95	3 959 155,75	3 959 155,75	3 959 155,75	132 741,00	1 241 739,99	1 077 385,95	
Wykonanie 2025	1 012 295,10	1 012 295,10	925 521,97	671 338,74	671 338,74	576 138,74	1 110 814,02	1 110 814,02	959 799,78	
2026	452 407,70	452 407,70	425 445,12	16 138 477,68	16 138 477,68	13 981 650,36	535 227,10	535 227,10	449 972,71	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	1 370 659,08	1 370 659,08	905 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 810 058,70	4 810 058,70	2 118 895,23	31 490 702,52	403 569,16	31 087 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	6 557 195,38	6 557 195,38	0,00	28 324 265,78	635 154,93	27 689 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 006 753,69	1 006 753,69	906 378,93	29 322 409,22	4 359 414,12	24 962 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	29 401 090,34	29 401 090,34	29 401 090,34	36 323 191,96	5 305 421,81	31 017 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	8 011 575,47	8 011 575,47	4 297 130,27	66 227 333,94	3 925 367,76	62 301 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	4 169 174,77	4 169 174,77	3 882 817,00	31 642 078,74	5 162 965,37	26 479 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	452 078,87	452 078,87	229 207,63	31 642 078,74	5 162 965,37	26 479 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 545 322,67	19 545 322,67	13 981 650,36	35 296 523,23	3 842 712,91	31 453 810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 046 622,81	6 046 622,81	6 046 622,81	38 036 707,00	4 744 115,75	33 292 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 545 734,18	2 845 734,18	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 112 428,00	612 428,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1
					spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	0,00						0,00
Wykonanie 2019	2 859 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 945 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	8 169 478,45	557 460,29	557 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-903 940,14	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	8 011 459,57	714 897,65	714 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 927 382,32	x	0,00	0,00	0,00	
2026	3 860 123,55	1 832 954,02	1 832 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 598 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	5 559 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	5 559 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	5 486 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	5 409 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	5 409 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	5 409 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	5 423 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	5 617 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	5 503 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2037	5 788 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2038	5 934 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2039	5 542 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

2040	3 729 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	1 235 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	1 127 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawągnięto oraz planuje się zapłacić zobowiązania budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2026-06-23
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 134 718,86	38 036 707,00	4 545 734,18	4 112 428,00	2 000 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				19 907 017,18	4 744 115,75	2 845 734,18	612 428,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				88 227 701,68	33 292 591,25	1 700 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				12 357 062,25	6 073 622,81	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 087 511,43	270 023,57	27 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt "Witamy w naszej bajce - przedszkolaki z gminy Brześć Kujawski"	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	933 511,43	166 826,78	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Klub Seniora "SAMI SWOJI"	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	100 000,00	76 196,79	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Energia Kujaw -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2026	2027	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 269 550,82	4 967 799,80	6 046 622,81	0,00	0,00	
1.1.2.1	Nr 8/2021 - Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu, gm. Brześć Kujawski -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2027	2 304 744,69	2 295 933,87	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Nr 23/2025 - Mała Infrastruktura - Ogród Peten Niespodzianek -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Nr 20/2025 - Mała Infrastruktura - Utworzenie Stref Aktywności i Wypoczynku na terenie gminy Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Nr 2/2024 - Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	713 999,96	467 682,57	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Nr 28/2025 - Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Energia Kujaw -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	5 319 522,44	0,00	5 319 522,44	0,00	0,00	
1.1.2.7	Nr 17/2023 - Przebudowa budynku OSP Machnacz -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2027	478 600,83	478 600,83	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Nr 38/2024 - Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Uzdrowisku Wieniec - Zdrój -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	405 582,53	405 582,53	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Nr 38/2023 - Odnowa przestrzeni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2027	727 100,37	0,00	727 100,37	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				95 777 656,61	30 058 699,86	4 545 734,18	4 112 428,00	2 000 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 819 505,75	3 572 689,34	2 845 734,18	612 428,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	102 118 026,98
1.a	13 890 325,30
1.b	88 227 701,68
1.1	12 357 062,25
1.1.1	1 087 511,43
1.1.1.1	933 511,43
1.1.1.2	100 000,00
1.1.1.3	54 000,00
1.1.2	11 269 550,82
1.1.2.1	2 304 744,69
1.1.2.3	660 000,00
1.1.2.4	660 000,00
1.1.2.5	713 999,96
1.1.2.6	5 319 522,44
1.1.2.7	478 600,83
1.1.2.8	405 582,53
1.1.2.9	727 100,37
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	89 760 964,73
1.3.1	12 802 813,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2017	2027	1 239 260,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Brześć Kujawski oraz PSZOK -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2028	16 091 140,43	3 354 598,62	4 244 115,75	2 475 734,18	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "Witamy w naszej bajce - przedszkolaki z gminy Brześć Kujawski" -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	110 377,32	9 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Klub Seniora "SAMI SWOI" -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2029	1 367 428,00	0,00	370 000,00	370 000,00	612 428,00	0,00
1.3.1.8	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Energia Kujaw -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2026	2027	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 958 150,86	26 486 010,52	27 245 968,44	1 700 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Nr 2/2017 - Rozbudowa monitoringu miejskiego -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2017	2027	33 021,63	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nr 32/2021 - Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dubielewo -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2027	1 005 963,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nr 32/2022 - Utworzenie Kujawskiego Centrum Szkoleniowego Kół Gospodyń Wiejskich w Guźlinie -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2027	8 018 448,51	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nr 27/2022 - Budowa sali gimnastycznej w Brześciu -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2027	66 544,25	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nr 25/2023 - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Wierciu -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2027	946 540,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nr 51/2023 - Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Zgłowiączce w miejscowości Falborz -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2027	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nr 22/2023 - Budowa oświetlenia drogowego w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2027	128 467,02	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nr 6/2024 - Utworzenie centrum szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kąkowej Woli -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2028	209 922,50	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Nr 14/2024 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2027	5 441 074,00	1 811 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nr 15/2024 - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2027	28 956 409,82	9 258 900,60	17 757 967,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Nr 16/2024 - Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury technicznej w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2027	8 947 597,91	8 909 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Nr 8/2021 - Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu, gm. Brześć Kujawski -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2027	698 050,34	398 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Nr 19/2024 - Budowa dróg w Brześciu Kujawskim - ul. Archeologów, Książąt Kujawskich, Dominikanów, Królowej Jadwigi -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Nr 32/2024 - Budowa parkingu publicznego w m. Guźlin -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	242 140,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Nr 29/2024 - Budowa kanalizacji w miejscowości Stary Brześć -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	54 895,00	54 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 239 260,00
1.3.1.2	10 074 448,55
1.3.1.4	110 377,32
1.3.1.6	5 300,00
1.3.1.7	1 367 428,00
1.3.1.8	6 000,00
1.3.2	76 958 150,86
1.3.2.1	33 021,63
1.3.2.2	1 005 963,60
1.3.2.4	8 018 448,51
1.3.2.5	66 544,25
1.3.2.13	946 540,00
1.3.2.14	55 350,00
1.3.2.17	128 467,02
1.3.2.18	209 922,50
1.3.2.19	5 441 074,00
1.3.2.20	28 956 409,82
1.3.2.21	8 947 597,91
1.3.2.24	698 050,34
1.3.2.33	100 000,00
1.3.2.36	242 140,00
1.3.2.37	54 895,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.38	Nr 29/2023 - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	1 685 959,31	0,00	1 685 959,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Nr 12/2024 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stary Brześć -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Nr 10/2025 - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orił 2012" w Brześciu Kujawskim przy ul. Królewskiej -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Nr 44/2023 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sokółowo - Parcele -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Nr 6/2025 - Budowa przedszkola w Wiencu -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Nr 7/2025 - Modernizacja systemu przepompowni ścieków -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Nr 8/2025 - Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim - Falborek -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Nr 23/2021 - Modernizacja kotłowni miejskiej wraz z budową ciepłociągu w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2027	201 112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Nr 21/2025 - Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Brześć Kujawski (część I) -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Nr 22/2025 - Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Brześć Kujawski (część II) -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Nr 24/2025 - Dostosowanie miejsc przedszkolnych w Brześciu -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	76 792,40	76 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Nr 25/2025 - Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Nr 26/2025 - Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	257 070,00	257 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Nr 20/2025 - Mała Infrastruktura - Utworzenie Stref Aktywności i Wypoczynku na terenie gminy Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Nr 1/2026 - Zakupy inwestycyjne -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM	2025	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Nr 2/2024 - Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	211 971,20	137 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Nr 27/2025 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego na terenie gminy Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Nr 28/2025 - Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Energia Kujaw -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	2 087 291,56	0,00	2 087 291,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Nr 13/2025 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rządziej Woli -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Nr 41/2022 - Przebudowa drogi gminnej Pikułkowo - Guźlin -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2027	2 354 129,39	1 192 613,00	1 161 516,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Nr 29/2025 - Dobudowa oświetlenia drogowego - Wieniec ul. Świerkowa -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	77 685,79	77 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Nr 30/2025 - Przebudowa sieci wodociągowej w Starym Brześciu -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	1 685 959,31
1.3.2.39	37 900,00
1.3.2.40	1 050 000,00
1.3.2.45	11 900,00
1.3.2.46	100 000,00
1.3.2.47	129 150,00
1.3.2.48	20 000,00
1.3.2.51	201 112,78
1.3.2.56	200 000,00
1.3.2.57	0,00
1.3.2.58	76 792,40
1.3.2.59	143 910,00
1.3.2.60	257 070,00
1.3.2.61	34 440,00
1.3.2.63	600 000,00
1.3.2.67	211 971,20
1.3.2.72	135 000,00
1.3.2.73	2 087 291,56
1.3.2.74	32 300,00
1.3.2.75	2 354 129,39
1.3.2.77	77 685,79
1.3.2.78	19 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.79	Nr 31/2025 - Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Rządka Wola -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Nr 13/2026 - Dobudowa oświetlenia drogowego - Wieniec ul. Jodłowa -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2026	2027	65 839,94	0,00	65 839,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Nr 14/2026 - Dobudowa oświetlenia drogowego - Wieniec Zalesie - Machnacz -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2026	2027	113 090,49	0,00	113 090,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Nr 11/2026 - Modernizacja SUW Brzezcie -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2026	2027	216 000,00	20 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Nr 17/2023 - Przebudowa budynku OSP Machnacz -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2027	1 610 062,17	1 573 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Nr 38/2024 - Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Uzdrowisku Wieniec - Zdrój -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	505 451,19	448 567,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Nr 38/2023 - Odnowa przestrzeni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2027	2 022 030,06	6 150,00	1 979 502,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Nr 17/2026 - Budowa sieci wodociągowej Przemysłowa - Kolejowa w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2026	2027	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Nr 18/2026 - Wyposażenie budynku OSP w Machnaczu z budową stanowiska do mycia samochodów bojowych -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2026	2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Nr 19/2026 - Budowa kotłowni gazowej o mocy 4,7 MW wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2026	2029	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.89	Nr 20/2026 - Budowa Lokalnych Centrów Aktywności i remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2026	2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.79	10 000,00
1.3.2.80	65 839,94
1.3.2.81	113 090,49
1.3.2.82	216 000,00
1.3.2.83	1 610 062,17
1.3.2.84	505 451,19
1.3.2.85	2 022 090,06
1.3.2.86	44 800,00
1.3.2.87	1 000 000,00
1.3.2.88	3 000 000,00
1.3.2.89	4 000 000,00