

**UCHWAŁA NR XV/116/2025
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM**

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski
na lata 2025 - 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39, z 2022 r. poz. 1079), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/49/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2025 - 2044 zmienionej Uchwałą Nr IX/75/2025 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27.02.2025 r., Uchwałą Nr X/87/2025 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25.03.2025 r., Uchwałą Nr XII/96/2025 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22.05.2025 r., Uchwałą Nr XIV/111/2025 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 01.07.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2) Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2028, 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Damian Adamski

SKARBNIK

mgr Joanna Wojtczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 XXV/116/2025
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
Lp	1									
Wykonanie 2018	56 436 743,07	53 370 602,97	6 873 396,00	269 052,21	12 536 514,00	16 609 247,07	17 082 393,69	9 992 915,55	3 066 140,10	137 774,90
Wykonanie 2019	63 744 426,90	60 189 709,38	7 612 834,00	264 916,01	13 581 727,00	18 839 295,55	19 890 932,82	11 909 799,74	3 554 717,52	257 173,74
Wykonanie 2020	74 770 077,84	63 851 816,54	7 617 369,00	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
Wykonanie 2021	77 933 085,05	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
Wykonanie 2022	89 466 250,89	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
Wykonanie 2023	114 533 063,81	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
Plan 3 kw. 2024	141 428 245,58	96 634 231,39	10 764 632,00	805 316,00	24 318 981,00	16 181 671,29	44 563 631,10	28 398 183,00	44 794 014,19	9 912 900,00
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
2025	141 210 724,67	112 718 124,46	32 669 244,66	1 423 142,64	12 064 942,40	14 050 974,11	52 509 820,65	29 588 763,49	28 492 600,21	4 478 557,00
2026	121 169 867,30	111 287 942,74	34 302 706,89	1 480 088,35	11 908 677,27	10 440 322,34	53 156 167,89	36 032 742,00	9 881 924,56	300 000,00
2027	120 190 972,15	112 540 972,15	36 017 842,24	1 539 271,08	12 504 111,13	11 272 348,12	51 207 399,58	34 516 418,00	7 650 000,00	300 000,00
2028	119 792 737,54	119 492 737,54	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	52 712 432,58	36 021 451,00	300 000,00	0,00
2029	121 687 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	36 021 451,00	300 000,00	0,00
2030	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	36 021 451,00	0,00	0,00

2031	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	36 021 451,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	36 021 451,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	36 021 451,00	0,00	0,00	0,00
2034	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	36 021 451,00	0,00	0,00	0,00
2035	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	36 021 451,00	0,00	0,00	0,00
2036	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	36 021 451,00	0,00	0,00	0,00
2037	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	36 021 451,00	0,00	0,00	0,00
2038	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	36 021 451,00	0,00	0,00	0,00
2039	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	36 021 451,00	0,00	0,00	0,00
2040	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	36 021 451,00	0,00	0,00	0,00
2041	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	121 387 089,37	121 387 089,37	121 387 089,37	39 918 734,35	1 600 841,92	13 129 316,69	12 131 412,00	54 606 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykraczających 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 budżetowej 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:					
							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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
											odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	58 787 878,89	44 703 259,55	15 374 001,85	0,00	0,00	358 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084 619,34	14 084 619,34	97 274,09			
Wykonanie 2019	66 583 955,25	51 528 535,20	17 590 461,14	0,00	0,00	450 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055 420,05	15 055 420,05	0,00			
Wykonanie 2020	91 992 383,57	60 461 241,81	20 099 687,61	0,00	0,00	563 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	869 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852 822,01	28 852 822,01	219 247,93			
Wykonanie 2022	108 628 990,14	82 288 566,20	25 934 396,60	0,00	0,00	3 957 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 198 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36 635 991,96	61 911 783,65	631 143,00			
Plan 3 kw. 2024	162 890 227,18	94 974 141,44	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 916 085,74	67 916 085,74	0,00			
Wykonanie 2024	157 694 130,58	97 786 453,06	39 435 654,16	0,00	0,00	6 390 157,54	0,00	159 209,55	0,00	0,00	59 907 677,52	58 662 803,35	274 953,31			
2025	142 643 278,67	102 841 213,39	42 885 343,44	0,00	0,00	5 081 500,00	0,00	183 303,00	0,00	0,00	39 802 065,28	36 802 065,28	592 881,00			
2026	117 309 743,75	90 154 083,28	0,00	2 240 074,96	0,00	4 015 243,00	0,00	139 679,00	0,00	0,00	27 155 660,47	27 046 995,32	0,00			
2027	115 592 536,11	90 217 085,24	0,00	2 147 610,15	0,00	3 627 863,00	0,00	46 016,00	0,00	0,00	25 375 450,87	16 534 000,00	0,00			
2028	114 233 205,50	93 228 065,70	0,00	2 141 061,71	0,00	3 191 284,00	0,00	12 887,00	0,00	0,00	21 005 139,80	0,00	0,00			
2029	116 127 557,33	97 259 785,49	0,00	2 271 376,45	0,00	2 639 057,00	0,00	11 756,00	0,00	0,00	18 867 771,84	0,00	0,00			
2030	115 900 414,30	97 264 774,89	0,00	2 258 037,95	0,00	2 289 621,00	0,00	12 534,00	0,00	0,00	18 635 639,41	0,00	0,00			
2031	115 977 773,33	97 529 747,13	0,00	2 291 536,62	0,00	2 082 714,00	0,00	12 534,00	0,00	0,00	18 448 026,20	0,00	0,00			
2032	115 977 773,33	97 710 724,50	0,00	2 259 201,46	0,00	1 872 650,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	18 267 048,83	0,00	0,00			
2033	115 977 773,33	97 807 723,56	0,00	1 528 000,00	0,00	1 589 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 170 049,77	0,00	0,00			
2034	115 964 007,52	97 898 062,41	0,00	1 495 000,00	0,00	1 362 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 065 945,11	0,00	0,00			
2035	115 769 662,37	97 973 986,35	0,00	1 456 000,00	0,00	1 134 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 795 676,02	0,00	0,00			
2036	115 883 198,80	99 981 421,43	0,00	1 411 000,00	0,00	919 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 777,37	0,00	0,00			

2037	115 598 167,41	99 999 290,12	0,00	1 357 000,00	0,00	754 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 598 877,29	0,00	0,00
2038	115 452 742,41	100 333 391,45	0,00	1 189 000,00	0,00	540 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119 350,96	0,00	0,00
2039	115 844 137,41	100 412 618,54	0,00	0,00	0,00	317 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431 518,87	0,00	0,00
2040	117 657 537,33	101 447 190,91	0,00	0,00	0,00	109 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210 346,42	0,00	0,00
2041	120 173 337,37	102 012 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 160 525,10	0,00	0,00
2042	120 173 337,37	101 997 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 525,10	0,00	0,00
2043	120 151 487,41	102 023 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 128 384,51	0,00	0,00
2044	120 259 552,55	101 917 421,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 131,54	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018		-2 351 135,82	0,00	10 450 268,00	7 029 773,58	0,00	0,00	0,00	3 420 494,42	2 351 135,82				
Wykonanie 2019		-2 839 528,35	0,00	14 954 864,18	10 306 000,00	0,00	0,00	0,00	4 648 864,18	2 839 528,35				
Wykonanie 2020		-17 222 305,73	0,00	25 255 612,25	16 000 000,00	7 966 693,48	2 400 534,50	2 400 534,50	6 855 077,75	6 855 077,75				
Wykonanie 2021		-18 583 137,09	0,00	27 942 306,52	22 849 000,00	13 499 830,57	3 200 204,21	3 200 204,21	1 883 102,31	1 883 102,31				
Wykonanie 2022		-19 162 739,25	0,00	25 404 349,43	18 800 000,00	12 578 389,82	4 195 593,43	4 195 593,43	2 388 756,00	2 388 756,00				
Wykonanie 2023		-3 640 203,81	0,00	4 404 435,09	700 000,00	700 000,00	2 700 331,01	2 700 331,01	571 471,38	239 872,82				
Plan 3 kw. 2024		-21 461 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2024		-26 077 653,46	0,00	34 244 379,19	34 176 308,89	26 006 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		-1 432 554,00	0,00	9 444 013,57	9 444 013,57	1 432 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		3 860 123,55	3 860 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		4 598 436,04	4 598 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		5 559 532,04	5 559 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		5 559 532,04	5 559 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		5 486 675,07	5 486 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		5 409 316,04	5 409 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		5 409 316,04	5 409 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		5 409 316,04	5 409 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		5 423 081,85	5 423 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		5 617 427,00	5 617 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		5 503 890,57	5 503 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2037	5 788 921,96	5 788 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 934 346,96	5 934 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 542 951,96	5 542 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 729 552,04	3 729 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 213 752,00	1 213 752,00	0,00	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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5		4.5.1	5	5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2						
		4.4.1	4.4.2										5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp																		
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	3 450 268,00	0,00	0,00	3 450 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	2 859 723,84	0,00	0,00	2 859 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 000,00		0,00	0,00	0,00	2 832 916,15	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	20 000,00		0,00	0,00	0,00	2 945 583,78	0,00	0,00	2 945 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	432 632,70		0,00	0,00	0,00	2 370 703,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00		0,00	0,00	0,00	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 2024	68 070,30		0,00	0,00	0,00	8 237 548,45	0,00	0,00	8 169 478,45	2 040 000,00	700 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	8 011 459,57	0,00	0,00	8 011 459,57	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	3 860 123,55	0,00	0,00	3 860 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	4 598 436,04	0,00	0,00	4 598 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	5 559 532,04	0,00	0,00	5 559 532,04	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	5 559 532,04	0,00	0,00	5 559 532,04	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	5 486 675,07	0,00	0,00	5 486 675,07	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	5 409 316,04	0,00	0,00	5 409 316,04	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	5 409 316,04	0,00	0,00	5 409 316,04	284 509,12	0,00	284 509,12	0,00	0,00	0,00	284 509,12	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	5 409 316,04	0,00	0,00	5 409 316,04	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	5 423 081,85	0,00	0,00	5 423 081,85	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	5 617 427,00	0,00	0,00	5 617 427,00	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	5 503 890,57	0,00	0,00	5 503 890,57	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	5 788 921,96	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 346,96	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 951,96	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 552,04	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 601,96	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 770 307,36	0,00	8 667 343,42	12 087 837,84			
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			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 089,95	1 660 089,95			
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			
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 623 061,98	0,00	9 876 911,07	9 876 911,07			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	79 762 938,43	0,00	21 133 859,46	21 133 859,46			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	75 164 502,39	0,00	22 323 886,91	22 323 886,91			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	69 604 970,35	0,00	26 264 671,84	26 264 671,84			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 045 438,31	0,00	24 127 303,88	24 127 303,88			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	58 558 763,24	0,00	24 122 314,48	24 122 314,48			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 149 447,20	0,00	23 857 342,24	23 857 342,24			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 740 131,16	0,00	23 676 364,87	23 676 364,87			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 330 815,12	0,00	23 579 365,81	23 579 365,81			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 907 733,27	0,00	23 489 026,96	23 489 026,96			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 290 306,27	0,00	23 413 103,02	23 413 103,02			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 786 415,70	0,00	21 405 667,94	21 405 667,94			

2037	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 997 493,74	0,00	21 387 799,25	21 387 799,25
2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 063 146,78	0,00	21 053 697,92	21 053 697,92
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 520 194,82	0,00	20 974 470,83	20 974 470,83
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 790 642,78	0,00	19 939 898,46	19 939 898,46
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 576 890,78	0,00	19 374 277,10	19 374 277,10
2042	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 363 136,78	0,00	19 389 277,10	19 389 277,10
2043	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 127 536,82	0,00	19 363 986,47	19 363 986,47
2044	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 469 668,36	19 469 668,36

b) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	25,03%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	20,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,32%	x	x	x	x
2025	8,02%	15,22%	18,77%	17,85%	TAK	TAK
2026	7,67%	24,94%	17,37%	16,45%	TAK	TAK
2027	8,08%	25,63%	17,67%	16,76%	TAK	TAK
2028	8,14%	27,44%	19,79%	18,87%	TAK	TAK
2029	7,49%	24,50%	22,19%	21,28%	TAK	TAK
2030	9,17%	24,17%	24,49%	23,57%	TAK	TAK
2031	8,94%	23,74%	23,23%	22,32%	TAK	TAK
2032	8,47%	23,36%	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2033	7,80%	23,04%	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2034	7,58%	22,75%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2035	7,51%	22,47%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2036	7,17%	20,43%	23,44%	23,44%	TAK	TAK

2037	7,23%		20,27%		22,85%	22,85%	TAK	TAK
2038	7,01%		19,76%		22,30%	22,30%	TAK	TAK
2039	5,36%		19,49%		21,73%	21,73%	TAK	TAK
2040	3,51%		18,35%		21,17%	21,17%	TAK	TAK
2041	1,11%		17,73%		20,50%	20,50%	TAK	TAK
2042	1,11%		17,75%		19,79%	19,79%	TAK	TAK
2043	1,13%		17,72%		19,11%	19,11%	TAK	TAK
2044	1,03%		17,82%		18,72%	18,72%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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 x ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	1 054,56	1 054,56	2 531 766,16	2 531 766,16	2 531 766,16	2 531 766,16	40 332,25	2 932,07
Wykonanie 2019	159 197,00	159 197,00	159 197,00	404 570,64	404 570,64	404 570,64	404 570,64	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	2 305 260,35	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	5 582 984,74	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	1 992 099,55	1 868 136,87	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	29 934 137,02	881 324,96	881 324,96
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	59 684,50	59 684,50	49 465,69	11 920 387,97	11 920 387,97	11 920 387,97	11 586 791,17	58 459,99	48 241,18
2025	1 186 148,53	1 186 148,53	1 077 385,95	4 091 896,75	4 091 896,75	4 091 896,75	3 959 155,75	1 241 739,99	1 077 385,95
2026	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	168 826,78	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Lp	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydanki malkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki malkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		malkowe					
Wyszczególnienie											
	Wykonanie 2018	3 517 038,72	3 517 038,72	2 138 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2025	4 169 169,77	4 169 169,77	3 882 817,00	39 883 342,14	5 077 965,37	34 805 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	29 024 869,88	1 977 874,56	27 046 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	16 534 000,00	0,00	16 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	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	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	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	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												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 450 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 945 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	3 011 459,57	714 897,65	714 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 927 382,32	0,00	0,00	0,00	
2026	3 860 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	5 559 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	5 486 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	5 409 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	5 423 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2036	5 059 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/116/2025
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 313 118,14	39 883 342,14	29 024 869,88	16 534 000,00	0,00	139 322 938,17
1.a	- wydatki bieżące				10 520 097,69	5 077 965,37	1 977 874,56	0,00	0,00	10 520 097,69
1.b	- wydatki majątkowe				128 793 020,45	34 805 376,77	27 046 995,32	16 534 000,00	0,00	128 802 840,48
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:				6 153 438,23	4 649 501,65	1 486 826,78	0,00	0,00	6 153 438,23
1.1.1	- wydatki bieżące				933 511,43	766 884,65	166 826,78	0,00	0,00	933 511,43
1.1.1.1	Projekt "Witamy w naszej bajce - przedszkolaki z gminy Brześć Kujawski" -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2026	933 511,43	766 884,65	166 826,78	0,00	0,00	933 511,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 219 926,80	3 882 817,00	1 320 000,00	0,00	0,00	5 219 926,80
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	2026	2 735 926,84	2 735 926,84	0,00	0,00	0,00	2 735 926,84
1.1.2.2	Nr 38/2024 - Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Uzdrowisku Wieniec - Zdrój -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.3	Nr 23/2025 - Mała Infrastruktura - Ogród Pelen Niespodzianek -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2026	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.1.2.4	Nr 20/2025 - Mała Infrastruktura - Utworzenie Straf Aktywności i Wypoczynku na terenie gminy Brześć Kujawski (Witoldowo, Wieniec, Falborz, Mlechowice) -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2026	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.1.2.5	Nr 2/2024 - Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	713 999,96	696 890,16	0,00	0,00	0,00	713 999,96
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				133 159 679,91	35 233 840,49	27 538 043,10	16 534 000,00	0,00	133 169 499,94
1.3.1	- wydatki bieżące				9 586 586,26	4 311 280,72	1 811 047,78	0,00	0,00	9 586 586,26
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2017	2025	939 260,00	319 260,00	0,00	0,00	0,00	939 260,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających na terenie gminy Brześć Kujawski -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2026	7 602 908,94	3 172 434,12	1 586 217,06	0,00	0,00	7 602 908,94
1.3.1.3	Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	575 640,00	575 640,00	0,00	0,00	0,00	575 640,00
1.3.1.4	Projekt "Witamy w naszej bajce - przedszkolaki z gminy Brześć Kujawski" -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2026	110 377,32	100 586,60	9 790,72	0,00	0,00	110 377,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Dowozy do szkół w roku szkolnym 2025/2026 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM	2025	2026	358 400,00	143 360,00	215 040,00	0,00	0,00	358 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 573 093,65	30 922 559,77	25 726 995,32	16 534 000,00	0,00	123 582 913,68
1.3.2.1	Nr 2/2017 - Rozbudowa monitoringu miejskiego -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2017	2025	18 021,63	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18 021,63
1.3.2.2	Nr 32/2021 - Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dubielewo -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2026	1 505 963,60	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 505 963,60
1.3.2.3	Nr 10/2021 - Budowa i przebudowa bazy oświatowej na terenie miasta Brześć Kujawski -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2025	13 917 056,56	59 142,86	0,00	0,00	0,00	13 917 056,56
1.3.2.4	Nr 32/2022 - Utworzenie Kujawskiego Centrum Szkoleniowego Kół Gospodyń Wiejskich w Guźlinie -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2025	7 717 448,51	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	7 717 448,51
1.3.2.5	Nr 27/2022 - Budowa sali gimnastycznej w Brześciu -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2027	66 544,25	4 544,25	4 000,00	4 000,00	0,00	66 544,25
1.3.2.6	Nr 24/2022 - Budowa budynków socjalnych w m. Sokobowo -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2026	117 539,00	67 650,00	20 000,00	0,00	0,00	117 539,00
1.3.2.7	Nr 12/2022 - Modernizacja boiska w Rzadkiej Woli -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2025	369 177,33	25 345,00	0,00	0,00	0,00	369 177,33
1.3.2.8	Nr 26/2022 - Budowa dróg w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2025	3 115 203,39	2 192 786,79	0,00	0,00	0,00	3 115 203,39
1.3.2.9	Nr 33/2022 - Rewitalizacja zabytkowego centrum Brześcia Kujawskiego -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2025	9 616 084,22	5 044 136,00	0,00	0,00	0,00	9 616 084,22
1.3.2.10	Nr 34/2022 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2026	339 845,00	11 555,00	300 000,00	0,00	0,00	339 845,00
1.3.2.11	Nr 39/2023 - Przebudowa drogi gminnej nr 190445C Kuczyna - Kąkowa Wola (od km 0+000 do km 2+638) -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	3 151 482,63	3 043 363,23	0,00	0,00	0,00	3 151 482,63
1.3.2.12	Nr 17/2023 - Przebudowa budynku OSP Machnacz -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2026	536 063,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	536 063,00
1.3.2.13	Nr 25/2023 - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Wiencu -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2026	946 540,00	0,00	887 500,00	0,00	0,00	946 540,00
1.3.2.14	Nr 51/2023 - Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Zgłowiączce w miejscowości Falborz -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.15	Nr 52/2023 - Przebudowa dróg gminnych na terenach zlikwidowanych PPGR w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	2 533 577,76	1 713 371,32	0,00	0,00	0,00	2 533 577,76
1.3.2.16	Nr 54/2023 - Budowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	1 781 338,62	1 544 309,20	0,00	0,00	0,00	1 781 338,62
1.3.2.17	Nr 22/2023 - Budowa oświetlenia drogowego w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	109 857,02	29 140,63	0,00	0,00	0,00	109 857,02
1.3.2.18	Nr 6/2024 - Utworzenie centrum szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kąkowej Woli -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	109 922,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	109 922,50
1.3.2.19	Nr 14/2024 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2026	5 335 074,50	0,00	1 705 875,50	0,00	0,00	5 335 074,50
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	32 497 635,00	7 450 000,00	8 420 000,00	16 530 000,00	0,00	32 497 635,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Nr 16/2024 - Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury technicznej w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2026	8 288 810,94	947 881,05	7 315 394,02	0,00	0,00	8 288 810,94
1.3.2.22	Nr 55/2023 - Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	2 161 924,24	2 161 924,24	0,00	0,00	0,00	2 161 924,24
1.3.2.23	Nr 19/2023 - Budowa infrastruktury leczniczo-uzdrowskiej w Uzdrowisku Wieniec - Zdrój -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2026	20 704 334,46	38 400,00	0,00	0,00	0,00	20 704 334,46
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	2026	687 868,70	0,00	545 311,70	0,00	0,00	687 868,70
1.3.2.25	Nr 33/2024 - Rewitalizacja mostu na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nr 18/2024 - OGRÓD PEŁEN NIESPODZIANEK -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	9 840,40	9 840,40	0,00	0,00	0,00	9 840,40
1.3.2.27	Nr 31/2024 - Budowa sieci wodociągowej w Starym Brześciu Kolonii -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	Nr 23/2024 - Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Falborz -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Nr 24/2024 - Budowa ścieżki rowerowej Falborz - Stary Brześć -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Nr 25/2024 - Budowa drogi gminnej Brzezie - Dubielewo - Gustorzyn -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Nr 28/2024 - Przebudowa ul. Zielonej i ul. Kamiennej w Wiencu -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Nr 30/2024 - Przebudowa drogi gminnej Brześć Kujawski - Miechowice -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	0,00	0,00	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Nr 37/2024 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych pl. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	39 999,99
1.3.2.35	Nr 38/2024 - Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Uzdrowisku Wieniec - Zdrój -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	79 411,77	79 411,77	0,00	0,00	0,00	79 411,77
1.3.2.36	Nr 32/2024 - Budowa parkingu publicznego w m. Guźlin -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	322 140,00	22 140,00	300 000,00	0,00	0,00	322 140,00
1.3.2.37	Nr 29/2024 - Budowa kanalizacji w miejscowości Stary Brześć -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.2.38	Nr 29/2023 - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	1 694 155,30	8 195,99	1 685 959,31	0,00	0,00	1 694 155,30
1.3.2.39	Nr 12/2024 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stary Brześć -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	537 900,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	537 900,00
1.3.2.40	Nr 10/2025 - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Brześciu Kujawskim przy ul. Królewskiej -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2026	816 357,79	500 000,00	316 357,79	0,00	0,00	816 357,79
1.3.2.41	Nr 28/2022 - Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2025	113 935,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	113 935,00
1.3.2.42	Nr 40/2023 - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	119 941,13	32 391,14	0,00	0,00	0,00	119 941,13
1.3.2.43	Nr 38/2023 - Odnowa przestrzeni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	36 377,25	6 150,00	0,00	0,00	0,00	36 377,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.44	Nr 40/2024 - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.45	Nr 44/2023 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sokolowo - Parcele -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	511 900,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	511 900,00
1.3.2.46	Nr 6/2025 - Budowa przedszkola w Więńcu -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	Nr 7/2025 - Modernizacja systemu przepompowni ścieków -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	143 910,00	0,00	143 910,00	0,00	0,00	143 910,00
1.3.2.48	Nr 8/2025 - Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim - Falborek -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.49	Nr 9/2025 - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pikutkowie -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.50	Dotacja celowa dla parafii w m. Brzezie -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	500 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.51	Nr 23/2021 - Modernizacja kotłowni miejskiej wraz z budową ciepłociągu w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2026	204 112,78	62 124,78	3 000,00	0,00	0,00	204 112,78
1.3.2.52	Nr 16/2025 - Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska przy ul. Królewskiej w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Nr 20/2024 - Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	6 492,56	30,00	0,00	0,00	0,00	6 492,56
1.3.2.54	Nr 17/2024 - Tor OCR dla dzieci i dorosłych -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	144 890,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	144 890,00
1.3.2.55	Nr 17/2025 - Budowa dwóch dróg prostopadłych do ulicy Konarskiego w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	2026	78 720,00	0,00	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
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	2026	372 427,00	0,00	372 247,00	0,00	0,00	372 247,00
1.3.2.58	Nr 24/2025 - Dostosowanie miejsc przedszkolnych w Brześciu -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2026	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2.59	Nr 25/2025 - Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2026	129 150,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.60	Nr 26/2025 - Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2026	257 070,00	0,00	257 070,00	0,00	0,00	257 070,00
1.3.2.61	Nr 20/2025 - Mała Infrastruktura - Utworzenie Stref Aktywności i Wypoczynku na terenie gminy Brześć Kujawski (Witoldowo, Wieniec, Falborz, Miechowice) -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.62	Nr 48/2023 - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Nowej w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	32 874,42	354,42	0,00	0,00	0,00	32 874,42
1.3.2.63	Nr 1/2026 - Zakupy inwestycyjne -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.64	Nr 11/2024 - Budowa zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	25 049,50	132,00	0,00	0,00	0,00	25 049,50
1.3.2.65	Nr 8/2024 - Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego nad lokalem świetlicy wiejskiej w Kuczynie -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	266 353,40	147 603,41	0,00	0,00	0,00	266 353,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.66	Nr 9/2024 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Miechowice Duże -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	31 365,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00
1.3.2.67	Nr 2/2024 - Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	211 971,20	206 941,00	0,00	0,00	0,00	211 971,20
1.3.2.68	Nr 16/2023 - Przebudowa budynku OSP Dobra Wola -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	28 671,30	26 211,30	0,00	0,00	0,00	28 671,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Damian Adamski

Objaśnienia do WPF na 2025 - 2044

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 r. zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian dokonanych w budżecie gminy.

Kwota deficytu nie ulega zmianie.

W związku z możliwością zaciągnięcia pożyczki na refinansowanie już istniejącego zobowiązania finansowego w kwocie 5.000.000 zł. po znacznie niższym koszcie obsługi w okresie finansowania zmianie ulegają przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 r.

Poniższa tabela przedstawia planowane oszczędności z tytułu konsolidacji istniejącej pożyczki przy marży w wysokości 6,33% na nową pożyczkę przy marży w wysokości 2pp.

Rok	Aktualne zobowiązanie		Konsolidacja		Różnica	
	R	O	R	O	R	O
2025	0	139 260	0	84 690	0	-54 570
2026	300 000	503 241	300 000	287 817	0	-215 424
2027	500 000	453 901	500 000	252 273	0	-201 628
2028	500 000	387 340	500 000	207 175	0	-180 165
2029	500 000	321 321	500 000	163 631	0	-157 690
2030	500 000	271 431	500 000	135 508	0	-135 923
2031	500 000	227 281	500 000	113 008	0	-114 273
2032	500 000	183 664	500 000	90 779	0	-92 885
2033	500 000	138 981	500 000	68 008	0	-70 973
2034	500 000	94 831	500 000	45 508	0	-49 323
2035	700 000	46 230	700 000	19 611	0	-26 619
Razem	5 000 000	2 767 481	5 000 000	1 468 008	0	-1 299 473

Zamiana wskazanego zobowiązania na tańsze powinna wygenerować oszczędności w wysokości prawie 1,3 mln zł.

W wyniku realizacji konsolidacji kwota długu nie zostanie zwiększona, natomiast ulegnie zmianie w stosunku do zapisów uchwały Nr XIV/111/2025 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 01 lipca 2025 r. w związku z otrzymaniem umorzenia pożyczki z BGK (ZTM). Umorzenie w kwocie 120.559,91 r. zmniejszyło dług w latach 2027-2044.

W 2025 r. w Wieloletnich Przedsięwzięciach zaktualizowano limit wydatków do wysokości wynikającej ze zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały zmieniającej budżet - Zadania inwestycyjne na 2025 r.

W 2026 r. w Wieloletnich Przedsięwzięciach dokonano aktualizacji limitów w związku z przesunięciem terminów realizacji i płatności na zadaniu Nr 8/2021 - Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu, gm. Brześć Kujawski oraz Nr 16/2024 - Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury technicznej w gminie Brześć Kujawski.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Damian Adamski