

**ZARZĄDZENIE NR 156/2025**  
**BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO**  
**z dnia 17 listopada 2025 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2026 - 2044**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026 – 2044 wraz z objaśnieniami i załącznikami:

- 1/ prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 – 2044
- 2/ wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029

§ 2. Przedstawić projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2044

- Radzie Miejskiej w Brześciu Kujawskim
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania

§ 3. Przedstawić Radzie Miejskiej opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2044 przed uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

  
BURMISTRZ  
mgr Tomasz Chwałkowski

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM**  
**z dnia .....**

**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 ), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)

**uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2044 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc Uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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

## **Objaśnienia do WPF na 2026- 2044**

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2025 r. stanowi kwotę 93.623.061,98 zł.

### **A.2026 rok**

Przychody w roku 2026 stanowią kwotę 7.000.000 zł. z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 3.139.876,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.860.123,55 zł.

Rozchody w roku 2026 r. dotyczą:

- spłaty rat pożyczek w kwocie 3.800 zł. Są to pożyczki zaciągnięte w BGK ze środków KPO z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych,
- spłaty raty kredytu w kwocie 750.521,55 zł. zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 7.000.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
- spłaty raty pożyczki w kwocie 300.000 zł. zaciągniętej na refinansowanie pożyczki długoterminowej,
- wykupu obligacji serii D-19 w kwocie 2.000.000 zł.
- wykupu obligacji serii A-19 w kwocie 805.802 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. stanowi kwotę 96.762.938,43 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku na kwotę 2.269.049,56 zł.

Dochody majątkowe z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w kwocie 26.654.137,54 zł. dotyczą kwot przyjętych zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, udzielonymi promesami, złożonymi wnioskami o dofinansowanie i wynikami rozstrzygniętych postępowań w sprawie naboru ze środków:

- 1) Regionalny Program Operacyjny i budżet państwa - kwota 11.182.928,32 zł.
- 2) program "Moje Boisko-Orlik 2012: Edycja 2024"- kwota 500.000 zł.
- 3) RFRD i pozostałe fundusze - kwota 3.960.458,72 zł.
- 4) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 11.277.560 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 r. oraz skorygowane o planowane przypisy 2026 r. przy założeniu zwiększenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku leśnym, w opłacie uzdrowskowej.

Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz subwencji ogólnej przyjęto w kwocie określonej przez Ministra Finansów w załączniku do pisma znak ST3.4750.26.2025z dnia 14 października 2025 r.

2. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone przyjęto w wysokości określonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z WFOŚiGW w Toruniu przyjęto dotację celową na realizację programu "Czyste powietrze".

3. W kwocie wydatków zaplanowanych na obsługę długu kwota 100.000 zł. dotyczy opłat i prowizji związanych z wyemitowanymi obligacjami komunalnymi m.in. na rzecz KDPW. Kwota 5.000.000 zł. dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Wielkość odsetek od obligacji komunalnych przyjęto w wysokości przypadającej do spłaty w m-cu listopadzie 2025 r.

Wydatki na obsługę długu podlegają bieżącemu monitorowaniu.

#### **B. 2027 - 2044**

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały indeksowane wskaźnikiem 105% w latach 2027-2040.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zostały indeksowane wskaźnikiem 104% w tym samym okresie.

Ze względu na zmianę sposobu naliczania dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego zastosowano wskaźniki proponowane przez ekspertów współpracujących z Ministerstwem Finansów.

Od 2041 r. ogólny plan dochodów pozostaje na niezmienionym poziomie.

W 2027 r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.350.000 zł.

Plan wydatków majątkowych od 2027 r. pokazuje środki możliwe do wykorzystania na cele inwestycyjne.

Od 2042 r. ogólny plan wydatków pozostaje na niezmienionym poziomie.

Należy podkreślić, że systematycznie wzrastają wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych, mimo iż przedsiębiorcy lokujący swoją działalność gospodarczą na terenie Gminy Brześć Kujawski korzystają ze zwolnień wynikających z przepisów uchwał Rady Miejskiej:

1) uchwała Nr XXVII/216/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski

2) uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski.

Powyższe uchwały obowiązywały do dnia 31.12.2023 r. Jednakże dla podmiotów już korzystających ze zwolnień stan prawny nie uległ zmianie.

Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnień wynikających z Uchwały Nr I.XV/626/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski oraz Uchwały Nr LXII/599/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski.

Biorąc pod uwagę powyższy stan prawny wielkość podatku od nieruchomości od podatników korzystających z ulg inwestycyjnych, na podstawie danych wykazanych we wnioskach, została szczegółowo wykazana do roku 2033 r. Jest to ostatni rok obowiązywania ulg inwestycyjnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi uchwałami.

Od 2040 r. wzrost podatku od nieruchomości został ustalony przy zastosowaniu wskaźnika inflacji.

BURMISTRZ  
Tomasz Górnowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022 - 2025 realizacja art. 243 (poz. 8.2, 8.5 i 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
załącznika nr 156/2025  
z dnia 2025-11-17  
- projekt -

| z tego:           |    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                                  |                                         |               |                                                            |               |
|-------------------|----|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| z tego:           |    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                                  |                                         |               |                                                            |               |
| Wyszczególnienie  | Lp | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                                  |                                         |               | z tego:                                                    |               |
|                   |    |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wzroście z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wzroście z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji z tytułu dotacji przeznaczonych na cele budżetu <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody budżetu <sup>4)</sup> | z tego:       |                                                            |               |
|                   |    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                                  |                                         | z tym         | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                   |    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                                  |                                         |               |                                                            |               |
| Wykonanie 2019    |    | 63 744 426,90               | 60 189 709,38                | 7 672 634,00                                                                  | 264 916,00                                                                  | 13 581 720,00       | 16 339 769,55                                                                    | 19 860 932,82                           | 11 908 799,74 | 3 554 717,52                                               | 3 295 083,89  |
| Wykonanie 2020    |    | 64 770 077,84               | 63 851 618,54                | 7 617 383,00                                                                  | 210 745,99                                                                  | 14 714 923,00       | 22 255 860,36                                                                    | 19 053 118,19                           | 10 675 944,10 | 10 915 251,30                                              | 10 382 276,52 |
| Wykonanie 2021    |    | 77 933 055,05               | 70 953 135,03                | 8 432 333,00                                                                  | 1 750 425,94                                                                | 16 032 044,00       | 21 871 246,24                                                                    | 22 885 070,85                           | 11 335 085,87 | 8 995 930,02                                               | 8 050 833,22  |
| Wykonanie 2022    |    | 89 466 290,89               | 81 168 163,48                | 10 531 548,57                                                                 | 332 339,00                                                                  | 15 926 131,00       | 26 530 817,22                                                                    | 27 944 527,69                           | 13 385 759,36 | 8 238 087,41                                               | 8 513 959,31  |
| Wykonanie 2023    |    | 114 553 053,81              | 78 392 872,08                | 7 755 634,00                                                                  | 759 135,00                                                                  | 21 232 985,35       | 15 427 538,83                                                                    | 33 276 807,90                           | 20 913 624,59 | 36 140 181,73                                              | 19 808 597,43 |
| Wykonanie 2024    |    | 131 616 477,72              | 93 738 306,93                | 11 986 458,00                                                                 | 805 316,00                                                                  | 25 231 684,00       | 16 272 468,84                                                                    | 39 442 201,25                           | 25 952 168,84 | 37 878 170,19                                              | 29 123 552,26 |
| Plan 3-letni 2025 |    | 142 201 923,63              | 113 725 323,62               | 32 025 244,66                                                                 | 1 423 142,64                                                                | 2 325 895,60        | 15 068 173,27                                                                    | 62 522 707,45                           | 25 586 763,49 | 26 482 600,21                                              | 24 012 743,21 |
| Wykonanie 2025    |    | 132 608 710,48              | 115 885 239,49               | 32 668 244,66                                                                 | 1 423 142,64                                                                | 12 164 942,40       | 17 601 673,45                                                                    | 52 103 236,33                           | 31 622 766,53 | 16 743 470,99                                              | 15 742 674,15 |
| 2026              |    | 163 050 157,91              | 134 126 870,81               | 36 479 410,00                                                                 | 2 434 782,00                                                                | 11 247 435,00       | 10 872 205,52                                                                    | 73 083 076,31                           | 36 812 669,53 | 26 823 187,10                                              | 26 654 137,54 |
| 2027              |    | 143 753 855,04              | 134 431 062,63               | 38 822 624,00                                                                 | 2 595 595,00                                                                | 11 714 359,00       | 18 672 732,00                                                                    | 62 585 748,53                           | 43 933 593,53 | 9 322 753,51                                               | 7 350 000,00  |
| 2028              |    | 138 133 602,53              | 137 833 602,53               | 41 216 462,00                                                                 | 2 742 977,00                                                                | 12 295 655,00       | 19 732 969,00                                                                    | 61 847 541,53                           | 42 896 165,53 | 300 000,00                                                 | 0,00          |
| 2029              |    | 145 455 690,53              | 145 155 690,53               | 43 778 636,00                                                                 | 2 803 086,00                                                                | 12 829 429,00       | 20 752 176,00                                                                    | 64 902 413,53                           | 45 156 588,53 | 300 000,00                                                 | 0,00          |
| 2030              |    | 152 929 047,53              | 152 929 047,53               | 46 418 976,00                                                                 | 3 045 470,00                                                                | 13 370 268,00       | 21 791 483,20                                                                    | 68 312 850,53                           | 47 890 645,53 | 0,00                                                       | 0,00          |
| 2031              |    | 159 782 630,53              | 159 782 630,53               | 49 197 151,00                                                                 | 3 205 830,00                                                                | 13 937 501,00       | 22 861 844,00                                                                    | 71 540 242,53                           | 49 323 735,53 | 0,00                                                       | 0,00          |





|      |                |                |                |              |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2036 | 204 153 921,04 | 183 174 780,00 | 92 279 365,00  | 1 199 000,00 | 0,00 | 525 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 979 141,04 | 14 979 141,04 | 0,00 |
| 2039 | 212 036 527,04 | 195 510 834,00 | 96 951 008,00  | 0,00         | 0,00 | 632 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 527 893,04 | 16 527 893,04 | 0,00 |
| 2040 | 220 767 533,56 | 203 050 810,00 | 101 759 777,00 | 0,00         | 0,00 | 303 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 576 723,96 | 17 576 723,96 | 0,00 |
| 2041 | 225 363 334,00 | 203 050 810,00 | 101 759 777,00 | 0,00         | 0,00 | 56 827,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 292 524,00 | 22 292 524,00 | 0,00 |
| 2042 | 227 683 334,00 | 203 050 810,00 | 101 759 777,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 592 524,00 | 24 592 524,00 | 0,00 |
| 2043 | 227 661 484,04 | 203 050 810,00 | 101 759 777,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 570 674,04 | 24 570 674,04 | 0,00 |
| 2044 | 227 766 549,16 | 203 050 810,00 | 101 759 777,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 676 739,16 | 24 676 739,16 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów <sup>5)</sup> wariacyjnych | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kroczyk, pożyczki, emisja papierów wariacyjnych <sup>x</sup> | Z tego:       |              |              |              | w tym:       | w tym:       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                                                                                       |                                |                                                              | 4.1           | 4.2          | 4.3.1        | 4.3          |              |              |                                                                          |                                           |
| 1a               | 5                          | 3.1                                                                                                   | 5                              | 4.1                                                          | 4.1.1         | 4.2          | 4.3.1        | 4.3          | 4.3.1        | 4.3.1        |                                                                          |                                           |
| Wykonanie 2019   | -2 839 528,35              | 0,00                                                                                                  | 14 954 864,18                  | 10 306 000,00                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4 849 864,18 | 0,00         | 0,00         | 2 639 528,35                                                             |                                           |
| Wykonanie 2020   | -1 272 305,73              | 0,00                                                                                                  | 25 255 012,25                  | 16 000 000,00                                                | 7 956 653,48  | 2 420 554,50 | 2 420 554,50 | 6 855 077,75 | 2 420 554,50 | 2 420 554,50 | 6 855 077,75                                                             |                                           |
| Wykonanie 2021   | 18 583 137,05              | 0,00                                                                                                  | 27 942 306,52                  | 27 849 000,00                                                | 13 459 630,57 | 5 200 204,21 | 3 200 204,21 | 1 883 162,31 | 3 200 204,21 | 3 200 204,21 | 1 883 162,31                                                             |                                           |
| Wykonanie 2022   | -19 162 739,25             | 0,00                                                                                                  | 25 404 349,43                  | 19 800 000,00                                                | 12 578 385,82 | 4 195 593,43 | 4 195 593,43 | 2 388 756,00 | 4 195 593,43 | 4 195 593,43 | 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 | 571 411,38   | 2 700 331,01 | 2 700 331,01 | 239 872,82                                                               |                                           |
| Wykonanie 2024   | -25 077 653,46             | 0,00                                                                                                  | 34 742 375,19                  | 34 176 308,89                                                | 25 005 830,44 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| Plan 3 kw. 2025  | -1 432 564,00              | 0,00                                                                                                  | 9 444 013,57                   | 9 444 013,57                                                 | 1 432 564,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| Wykonanie 2025   | -1 432 554,00              | 0,00                                                                                                  | 19 444 013,57                  | 19 444 013,57                                                | 11 432 554,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| 2026             | -3 135 876,45              | 0,00                                                                                                  | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00                                                 | 3 135 876,45  | 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         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| 2028             | 6 059 532,04               | 5 559 532,04                                                                                          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| 2029             | 6 059 532,04               | 5 559 532,04                                                                                          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| 2030             | 5 595 675,07               | 5 486 675,07                                                                                          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| 2031             | 5 559 316,04               | 5 409 316,04                                                                                          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| 2032             | 5 559 316,04               | 5 409 316,04                                                                                          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| 2033             | 5 809 316,04               | 5 429 316,04                                                                                          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| 2034             | 5 823 081,85               | 5 423 081,85                                                                                          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| 2035             | 6 117 427,03               | 5 617 427,03                                                                                          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| 2036             | 6 803 890,57               | 5 503 890,57                                                                                          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |
| 2037             | 7 368 921,96               | 5 798 921,96                                                                                          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |                                           |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 7 534 346,96 | 5 934 346,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 8 142 951,96 | 5 542 951,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 6 129 552,04 | 3 729 552,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 3 513 752,00 | 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 | 1 235 601,95 | 1 235 601,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 127 536,92 | 1 127 536,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenia na wykluczającej wyłączenia określone w załączniku do ustawy, przy czym funkcjonalne  
6) W pozycji innej wyłączenia określone w załączniku do ustawy, przy czym funkcjonalne

|                 | z tego:                                          |                                |                                                 |                                | Rozchody budżetu x | z tego:      |        |                                              |                                              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                              |       |       |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
|                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x / | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | w tym:       | w tym: | w tym:                                       |                                              |                                                                                 | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |       |       |  |
|                 |                                                  |                                |                                                 |                                |                    |              |        | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń |                                                                                 |                                                                                      |       |       |  |
| Lp              | 44                                               | 44.1                           | 45                                              | 45.1                           | 5                  | 5.1          | 5.1.1  | 5.1.2                                        | 5.1.2                                        | 5.1.2                                                                           | 5.1.2                                                                                | 5.1.2 | 5.1.2 |  |
| Wykonanie 2019  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 2 859 723,84       | 2 859 723,84 | 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       | 2 950 000,00 | 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                           | 2 832 516,15       | 2 765 000,00 | 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       | 2 945 583,78 | 0,00   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2023  | 432 632,73                                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 2 370 703,00       | 1 680 000,00 | 0,00   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2024  | 68 075,30                                        | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 8 237 548,45       | 8 169 478,45 | 0,00   | 0,00                                         | 2 340 000,00                                 | 705 000,00                                                                      | 1 340 000,00                                                                         | 0,00  | 0,00  |  |
| 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                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2025  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 8 011 455,57       | 8 011 455,57 | 0,00   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2026            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 3 660 123,55       | 3 660 123,55 | 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       | 4 598 436,04 | 0,00   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2028            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 6 049 552,04       | 6 059 532,04 | 0,00   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2029            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 5 059 532,04       | 5 059 532,04 | 0,00   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2030            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 5 986 875,07       | 5 986 875,07 | 0,00   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                                            | 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                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2032            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 5 559 316,04       | 5 559 316,04 | 0,00   | 0,00                                         | 264 509,12                                   | 0,00                                                                            | 264 509,12                                                                           | 0,00  | 0,00  |  |
| 2033            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 5 809 316,04       | 5 809 316,04 | 0,00   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                                            | 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                                         | 0,00                                                                            | 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                                         | 0,00                                                                            | 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                                         | 0,00                                                                            | 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                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00  | 0,00  |  |

|      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 534 346,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 142 951,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 129 552,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 752,00 | 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 | 1 235 501,96 | 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 |

\*) W powyższej tabeli są w szczególności przychody pochodzące z przywrócenia majątku, którego sumaryczną liczbę...



|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 463 145,78 | 0,00 | 22 513 488,00 | 22 513 488,00 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 523 134,82 | 0,00 | 24 670 845,00 | 24 670 845,00 |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 192 642,76  | 0,00 | 75 806 276,00 | 25 806 276,00 |
| 2041 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 676 880,78  | 0,00 | 25 806 276,00 | 25 806 276,00 |
| 2042 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 453 138,78  | 0,00 | 25 806 276,00 | 25 806 276,00 |
| 2043 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 227 536,82  | 0,00 | 25 806 276,00 | 25 806 276,00 |
| 2044 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 0,00 | 25 806 276,00 | 25 806 276,00 |

8) Skarygowanie b. środków dotyczy porównania w art. 249 ustawy o świadczeniach o odpowiadanie dla roku poprzedniego przychodów wykazanych w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 249 ustawy, również w innych ustawach należy ująć w obciążeniach odliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstawnictwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstawnictwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstawnictwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,96%                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,26%                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2025            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,15%                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,97%                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026                       | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,69%                                                                                                                                                         | 17,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2027                       | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,37%                                                                                                                                                         | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2028                       | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,05%                                                                                                                                                         | 16,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2029                       | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,39%                                                                                                                                                         | 17,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2030                       | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,95%                                                                                                                                                         | 18,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2031                       | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,71%                                                                                                                                                         | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2032                       | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,64%                                                                                                                                                         | 14,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2033                       | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,95%                                                                                                                                                         | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2034                       | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,75%                                                                                                                                                         | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2035                       | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,52%                                                                                                                                                         | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                              |
| 2036                       | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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% | 13,49% | 13,48% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,85% | 13,38% | 13,41% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2042 | 2,63% | 13,35% | 13,38% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,64% | 13,35% | 13,33% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,58% | 13,35% | 13,34% | 13,34% | TAK | TAK |

Uśredniona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.6.3 i 8.4.1.5.4.1) została obliczona według średniej /lemie

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lp                                                                                                                            | w tym:                                                                                                              |                                                                                                                     | w tym:                                                                                                              |                                                                                                                     | w tym:                                                                                                              |                                                                                                                     | w tym:                                                                                                              |                                                                                                                     | w tym:       |
|                                                                                                                               | Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki budżetu państwa lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | W tym:       |
|                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |              |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 159 197,00                                                                                                          | 159 197,00                                                                                                          | 404 570,64                                                                                                          | 404 570,64                                                                                                          | 404 570,64                                                                                                          | 404 570,64                                                                                                          | 209 017,76                                                                                                          | 209 017,76                                                                                                          | 152 695,95   |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 349 486,72                                                                                                          | 299 931,72                                                                                                          | 2 305 260,35                                                                                                        | 2 305 260,35                                                                                                        | 2 305 260,35                                                                                                        | 2 305 260,35                                                                                                        | 334 794,90                                                                                                          | 334 794,90                                                                                                          | 200 603,88   |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 432 937,47                                                                                                          | 493 120,51                                                                                                          | 5 582 984,74                                                                                                        | 5 582 984,74                                                                                                        | 5 582 984,74                                                                                                        | 5 582 984,74                                                                                                        | 882 328,23                                                                                                          | 882 328,23                                                                                                          | 536 150,27   |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 1 070 269,92                                                                                                        | 1 076 259,92                                                                                                        | 1 932 299,85                                                                                                        | 1 932 299,85                                                                                                        | 1 932 299,85                                                                                                        | 1 932 299,85                                                                                                        | 1 047 056,02                                                                                                        | 1 047 056,02                                                                                                        | 893 321,87   |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 512 372,12                                                                                                          | 512 372,12                                                                                                          | 29 934 137,02                                                                                                       | 29 934 137,02                                                                                                       | 29 934 137,02                                                                                                       | 29 934 137,02                                                                                                       | 681 324,96                                                                                                          | 681 324,96                                                                                                          | 881 324,96   |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 59 920,84                                                                                                           | 59 920,84                                                                                                           | 11 920 387,97                                                                                                       | 11 920 387,97                                                                                                       | 11 920 387,97                                                                                                       | 11 920 387,97                                                                                                       | 14 537,25                                                                                                           | 14 537,25                                                                                                           | 49 241,18    |
| Plan 3 kw. 2025                                                                                                               | 1 188 148,53                                                                                                        | 1 186 148,53                                                                                                        | 3 859 155,75                                                                                                        | 3 859 155,75                                                                                                        | 3 859 155,75                                                                                                        | 3 859 155,75                                                                                                        | 132 741,00                                                                                                          | 1 241 730,50                                                                                                        | 1 077 305,95 |
| Wykonanie 2025                                                                                                                | 1 256 148,53                                                                                                        | 1 256 148,53                                                                                                        | 2 245 863,13                                                                                                        | 2 245 863,13                                                                                                        | 2 245 863,13                                                                                                        | 2 245 863,13                                                                                                        | 1 311 730,99                                                                                                        | 1 311 730,99                                                                                                        | 1 147 366,95 |
| 2026                                                                                                                          | 268 809,50                                                                                                          | 268 809,50                                                                                                          | 10 916 118,82                                                                                                       | 10 916 118,82                                                                                                       | 10 916 118,82                                                                                                       | 10 916 118,82                                                                                                       | 344 738,45                                                                                                          | 344 738,45                                                                                                          | 302 252,02   |
| 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         |



| Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |               |                                                                     |              |               |      |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                          | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                                  |               | Wydali objęta limitem, o którym mowa w art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydysk bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydysk na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez porządek samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 204 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z orzeczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu zaciągnięcia pożyczki i likwidowania i przeznaczających samorządowych cennych prawnych |
|                                                              | Wydali majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydali majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                     | biżące       | majątkowe     |      |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |               |                                                                     |              |               |      |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2019                                               | 1 370 659,08                                                                                                                       | 1 370 659,08                                                                                                     | 905 171,54    | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2020                                               | 4 810 056,70                                                                                                                       | 4 810 056,70                                                                                                     | 2 116 895,23  | 31 490 702,52                                                       | 403 569,15   | 31 087 133,36 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2021                                               | 5 557 195,38                                                                                                                       | 6 557 195,38                                                                                                     | 0,00          | 28 324 205,78                                                       | 535 154,93   | 27 789 050,85 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2022                                               | 1 005 753,89                                                                                                                       | 1 006 753,89                                                                                                     | 906 378,33    | 29 322 405,22                                                       | 4 358 414,12 | 24 963 991,10 | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2024                                               | 8 011 575,47                                                                                                                       | 8 011 575,47                                                                                                     | 4 297 130,27  | 66 221 333,94                                                       | 3 925 367,76 | 62 296 966,18 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 4 169 174,77                                                                                                                       | 4 169 174,77                                                                                                     | 3 882 611,00  | 31 642 078,74                                                       | 5 162 365,37 | 26 479 713,37 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2025                                               | 2 480 176,14                                                                                                                       | 2 480 176,14                                                                                                     | 2 038 735,38  | 31 642 078,74                                                       | 5 162 365,37 | 26 479 713,37 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| 2026                                                         | 11 136 118,82                                                                                                                      | 11 136 118,82                                                                                                    | 8 668 373,91  | 48 567 754,56                                                       | 1 958 134,56 | 46 609 620,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00          | 15 004 000,00                                                       | 470 000,00   | 14 534 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00          | 370 000,00                                                          | 370 000,00   | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                    |                                |                                                                             |                                                                     |        |                                                        |                                         |                                                |                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Saldo o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające obciąż x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | salda zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka x | w tym: |                                                        |                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i kwot x | Kwota wzrostu(-) i spłaty(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wobecniasta spłata zobowiązań wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wypłać budżetowych | Wypuk pasierw wartosciowych spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio: emilswany lub zaciągniętych do równowartosci kwoty ilicy x w wykonanych dochodach(-) jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki beżape podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                    |                                |                                                                             |                                                                     | w tym: | w tym:                                                 |                                         |                                                |                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|                                                              |                                                                                    |                                |                                                                             |                                                                     |        | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wypłać budżetowej x |                                                |                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| lp                                                           | 5.6                                                                                | 10.7                           | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                              | 10.7.3 | 10.7.3.1                                               | 10.7.3.2                                | 10.8                                           | 10.9                                                                                                          | 10.10                                                                                                     | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| Wykazanie 2019                                               | 2 658 173,58                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                           | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| Wykazanie 2020                                               | 2 950 000,00                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                           | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| Wykazanie 2021                                               | 2 755 000,00                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                           | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| Wykazanie 2022                                               | 2 945 393,76                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                           | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| Wykazanie 2023                                               | 4 850 000,00                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                           | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| Wykazanie 2024                                               | 8 169 478,45                                                                       | 557 450,25                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                   | 0,00                                    | -903 940,14                                    | x                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| Wykazanie 2025                                               | 8 071 469,57                                                                       | 714 897,65                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                   | 0,00                                    | -15 927 382,32                                 | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 2026                                                         | 3 860 173,55                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 2027                                                         | 4 598 435,04                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                           | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 2028                                                         | 5 555 532,04                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                           | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 2029                                                         | 5 555 532,04                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                           | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 2030                                                         | 5 485 575,07                                                                       | 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                                                         | 5 409 215,04                                                                       | 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                                                         | 5 503 890,57                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                           | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 2037                                                         | 5 798 921,36                                                                       | 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  
zarządzenia nr 156/2025  
z dnia 2025-11-17  
- projekt -

kwoty - zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 91 768 215,50            | 46 552 754,56 | 19 604 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 91 768 215,50    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 11 116 357,69            | 1 998 134,56  | 470 000,00    | 370 000,00 | 370 000,00 | 11 116 357,69    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 80 651 857,81            | 44 554 620,00 | 19 134 000,00 | 0,00       | 0,00       | 80 651 857,81    |
| 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: |                                           |                  |      | 11 245 778,52            | 8 865 200,69  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 11 245 778,52    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 1 033 511,43             | 195 826,78    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 033 511,43     |
| 1.1.1.1 | Projekt "Witamy w naszej bajce - przedszkolaki z gminy Brześć Kujawski" -                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2025             | 2027 | 933 511,43               | 195 826,78    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 933 511,43       |
| 1.1.1.2 | Klub Seniora "SAMI SWOJI" -                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2025             | 2027 | 100 000,00               | 30 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 10 212 267,09            | 8 669 373,91  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 10 212 267,09    |
| 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 | 2 354 744,59             | 1 414 851,47  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 354 744,59     |
| 1.1.2.3 | Nr 23/2025 - Mała Infrastruktura - Ogród Pełen Niespodzianek -                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2025             | 2027 | 660 000,00               | 660 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 660 000,00       |
| 1.1.2.4 | Nr 20/2025 - Mała Infrastruktura - Utworzenie Stref Aktywności i Wypoczynku na terenie gminy Brześć Kujawski (Witoldowo, Wieniec, Falborz, Mechowice) -                                                                                            | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2025             | 2027 | 660 000,00               | 660 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 660 000,00       |
| 1.1.2.5 | Nr 2/2024 - Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2024             | 2027 | 713 999,96               | 60 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 713 999,96       |
| 1.1.2.6 | Nr 28/2025 - Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Energia Kujaw -                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2025             | 2027 | 5 373 522,44             | 5 373 522,44  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 5 373 522,44     |
| 1.1.2.7 | Nr 17/2023 - Przebudowa budynku OSP Machnaczy -                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2023             | 2027 | 500 000,00               | 500 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 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       | 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                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 80 522 439,88            | 37 697 553,87 | 19 604 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 80 522 439,88    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 10 042 846,26            | 1 801 307,78  | 470 000,00    | 370 000,00 | 370 000,00 | 10 042 846,26    |
| 1.3.1.1 | Planu zagospodarowania przestrzennego -                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Brześć Kujawski             | 2017             | 2027 | 1 239 260,00             | 200 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 239 260,00     |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brześć Kujawski -                                                                                                                        | Urząd Miejski Brześć Kujawski             | 2022             | 2027 | 1 506 217,06             | 1 506 217,06  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 506 217,06     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 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       | 110 377,32       |
| 1.3.1.5  | Klub Seniora "SAMI SWOJI"                                                                                                                   | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2025             | 2027 | 5 300,00                 | 5 300,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 5 300,00         |
| 1.3.1.7  | Podniesienie standardu oświetlenia drogowego -                                                                                              | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2025             | 2029 | 1 125 000,00             | 0,00          | 370 000,00    | 570 000,00 | 370 000,00 | 1 125 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                         |                                           |                  |      | 70 439 590,72            | 35 896 246,09 | 19 134 000,00 | 0,00       | 0,00       | 70 439 590,72    |
| 1.3.2.1  | Nr 21/2017 - Rozbudowa monitoringu miejskiego -                                                                                             | Urząd Miejski Brześć Kujawski             | 2017             | 2027 | 33 021,63                | 14 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 33 021,63        |
| 1.3.2.2  | Nr 32/2021 - Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dubielewo                                                                        | Urząd Miejski Brześć Kujawski             | 2021             | 2027 | 1 505 963,60             | 25 000,00     | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 505 963,60     |
| 1.3.2.4  | Nr 32/2022 - Utworzenie Kujawskiego Centrum Szkoleniowego Kół Gospodyń Wiejskich w Guźlinie -                                               | Urząd Miejski Brześć Kujawski             | 2022             | 2027 | 9 018 448,51             | 301 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 9 018 448,51     |
| 1.3.2.5  | Nr 27/2022 - Budowa sali gimnastycznej w Brześciu -                                                                                         | Urząd Miejski Brześć Kujawski             | 2022             | 2027 | 56 544,25                | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00       | 0,00       | 65 544,25        |
| 1.3.2.13 | Nr 25/2023 - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Wiercu -                                                                                       | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2023             | 2027 | 946 540,00               | 887 500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 946 540,00       |
| 1.3.2.14 | Nr 51/2023 - Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Zgłowiączce w miejscowości Falbort -                                                 | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2023             | 2027 | 55 350,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 55 350,00        |
| 1.3.2.17 | Nr 22/2023 - Budowa oświetlenia drogowego w gminie Brześć Kujawski -                                                                        | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2023             | 2027 | 119 857,02               | 40 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 119 857,02       |
| 1.3.2.18 | Nr 6/2024 - Utworzenie centrum szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kąkowej Woli -                                                 | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2024             | 2027 | 9 922,50                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 9 922,50         |
| 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 | 5 385 074,50             | 1 715 875,50  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 5 385 074,50     |
| 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 | 52 497 635,00            | 14 028 263,72 | 16 530 000,00 | 0,00       | 0,00       | 82 457 635,00    |
| 1.3.2.21 | Nr 8/2024 - Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury technicznej w gminie Brześć Kujawski -                                             | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2023             | 2027 | 8 947 597,91             | 6 509 762,04  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 8 947 597,91     |
| 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 | 398 453,35               | 398 453,35    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 398 453,35       |
| 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       | 100 000,00       |
| 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       | 242 140,00       |
| 1.3.2.37 | Nr 29/2024 - Budowa kanalizacji w miejscowości Stary Brześć -                                                                               | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2024             | 2027 | 33 000,00                | 33 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 33 000,00        |
| 1.3.2.38 | Nr 29/2023 - Budowa Centrum Opiekunko - Mieszkalnego -                                                                                      | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2024             | 2027 | 1 685 959,31             | 1 685 959,31  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 685 959,31     |
| 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 | 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 - Onik 2012" w Brześciu Kujawskim przy ul. Królewskiej -                        | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2025             | 2027 | 1 050 000,00             | 1 050 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |
| 1.3.2.45 | Nr 44/2023 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sokolowo - Parcele -                                                                           | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim        | 2024             | 2027 | 511 900,00               | 0,00          | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 511 900,00       |

| L p      | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                            |                                              | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.46 | Nr 6/2026 - Budowa przedszkola w Wierchu -                                                                                                                 | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim           | 2024             | 2027 | 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 | 129 150,00               | 129 150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 150,00       |
| 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       | 20 000,00        |
| 1.3.2.51 | Nr 23/2021 - Modernizacja kotłowni miejskiej wraz z budową ciepłowni w Brześciu Kujawskim -                                                                | Urząd Miejski Brześć Kujawski                | 2021             | 2027 | 204 112,78               | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 204 112,78       |
| 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 | 3143 000,00              | 0,00         | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 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 | 652 000,00               | 0,00         | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 650 000,00       |
| 1.3.2.58 | Nr 24/2025 - Dostosowanie miejsc przedszkolnych w Brześciu -                                                                                               | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim           | 2025             | 2027 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 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       | 143 910,00       |
| 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       | 257 070,00       |
| 1.3.2.61 | Nr 20/2025 - Mała Infrastruktura - Utworzenie Stref Aktywności i Wypoczynku na terenie gminy Brześć Kujawski (Witoldowo, Włeniec, Falborek, Mielchowoce) - | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim           | 2025             | 2027 | 10 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.63 | Nr 1/2026 - Zakupy inwestycyjne -                                                                                                                          | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM | 2025             | 2027 | 600 000,00               | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.67 | Nr 2/2024 - Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                     | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim           | 2024             | 2027 | 211 971,20               | 56 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 211 971,20       |
| 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       | 135 000,00       |
| 1.3.2.73 | Nr 28/2025 - Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłostrze Energii Energia Kujaw -                                                                        | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim           | 2025             | 2027 | 2 093 291,95             | 2 093 291,95 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 093 291,95     |
| 1.3.2.74 | Nr 13/2025 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rządziej Woli -                                                                                             | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim           | 2025             | 2027 | 37 300,00                | 12 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 300,00        |
| 1.3.2.75 | Nr 41/2022 - Przebudowa drogi gminnej Pikutkowo - Guźlin -                                                                                                 | Urząd Miejski Brześć Kujawski                | 2022             | 2027 | 2 565 397,53             | 2 565 397,53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 565 397,53     |
| 1.3.2.77 | Nr 29/2025 - Budowa oświetlenia drogowego - Włeniec ul. Świerkowa -                                                                                        | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim           | 2025             | 2027 | 92 483,08                | 92 483,08    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 483,08        |
| 1.3.2.78 | Nr 30/2025 - Przebudowa sieci wodociągowej w Starym Brześciu -                                                                                             | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim           | 2025             | 2027 | 40 000,00                | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.79 | Nr 31/2025 - Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Rządka Wola -                                                                                  | Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim           | 2025             | 2027 | 10 000,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |

BUDYŚCIE