

**UCHWAŁA NR XIX/146/2025
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Damian Adamski

SKARBNIK


mgr Joanna Wojtczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/146/2025
z dnia 2025-12-29
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:							z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2019	63 744 426,90	60 189 709,38	7 612 834,00	264 916,01	13 581 727,00	18 839 299,55	19 890 932,82	11 909 799,74	3 554 717,52	257 173,74	3 295 083,69			
Wykonanie 2020	74 770 077,84	63 851 816,54	7 617 369,00	210 745,99	14 714 923,00	22 255 660,36	19 053 118,19	10 675 944,10	10 918 261,30	520 320,52	10 392 276,52			
Wykonanie 2021	77 933 065,05	70 963 135,03	8 432 333,00	1 750 426,94	16 032 044,00	21 871 246,24	22 865 070,85	11 355 085,97	6 969 930,02	907 660,75	6 060 833,22			
Wykonanie 2022	89 466 250,89	81 168 163,48	10 533 548,57	333 339,00	15 826 131,00	26 530 617,22	27 944 527,69	13 385 799,36	8 298 087,41	1 783 354,20	6 513 999,91			
Wykonanie 2023	114 533 053,81	78 392 872,08	7 756 634,00	759 105,00	21 232 986,35	15 427 538,83	33 216 607,90	20 913 624,59	36 140 181,73	16 330 870,00	19 808 597,43			
Wykonanie 2024	131 616 477,12	93 738 306,93	11 986 459,00	805 316,00	25 231 864,00	16 272 466,64	39 442 201,29	25 952 168,64	37 878 170,19	8 753 019,23	29 123 052,26			
Plan 3 kw. 2025	142 201 923,83	113 709 323,62	32 669 244,66	1 423 142,64	2 025 985,60	15 068 173,27	62 522 707,45	29 588 763,49	28 492 600,21	4 478 557,00	24 012 743,21			
Wykonanie 2025	132 608 710,48	115 865 239,49	32 669 244,66	1 423 142,64	12 064 942,40	17 601 673,46	52 106 236,33	31 602 786,53	16 743 470,99	999 296,84	15 742 874,15			
2026	163 050 157,91	134 126 970,81	36 479 410,00	2 434 782,00	11 247 495,00	10 672 205,50	73 093 078,31	36 810 700,00	28 923 187,10	2 269 049,56	26 654 137,54			
2027	143 753 866,04	134 431 062,53	38 802 624,00	2 595 599,00	11 774 359,00	18 672 732,00	62 585 748,53	43 933 593,53	9 322 793,51	1 972 793,51	7 350 000,00			
2028	138 133 602,53	137 833 602,53	41 216 460,00	2 742 977,00	12 293 655,00	19 732 989,00	61 847 541,53	42 896 165,53	300 000,00	300 000,00	0,00			
2029	145 455 690,53	145 155 690,53	43 778 586,00	2 893 086,00	12 829 429,00	20 752 176,00	64 902 413,53	45 195 588,53	300 000,00	300 000,00	0,00			
2030	152 929 047,53	152 929 047,53	46 418 976,00	3 045 470,00	13 370 268,00	21 781 483,00	68 312 850,53	47 850 545,53	0,00	0,00	0,00			
2031	159 782 630,53	159 782 630,53	49 197 151,00	3 205 890,00	13 937 501,00	22 861 844,00	70 580 244,53	49 323 235,53	0,00	0,00	0,00			

2032	165 745 955,53	165 745 955,53	52 091 173,00	3 368 188,00	14 521 656,00	24 019 224,00	71 745 714,53	49 684 925,53	0,00	0,00	0,00
2033	172 718 853,53	172 718 853,53	55 102 042,00	3 531 797,00	15 122 852,00	25 235 197,00	73 726 965,53	50 854 615,53	0,00	0,00	0,00
2034	179 981 448,00	179 981 448,00	58 230 460,00	3 692 493,00	15 741 187,00	26 512 728,00	75 804 580,00	52 125 980,00	0,00	0,00	0,00
2035	187 511 379,00	187 511 379,00	61 476 808,00	3 860 501,00	16 376 737,00	27 854 934,00	77 942 399,00	53 429 129,00	0,00	0,00	0,00
2036	195 314 142,00	195 314 142,00	64 841 126,00	4 036 153,00	17 029 554,00	29 265 090,00	80 142 219,00	54 764 857,00	0,00	0,00	0,00
2037	203 377 941,00	203 377 941,00	68 323 094,00	4 215 680,00	17 699 666,00	30 746 635,00	82 392 886,00	56 133 978,00	0,00	0,00	0,00
2038	211 688 268,00	211 688 268,00	71 922 012,00	4 394 509,00	18 387 076,00	32 303 183,00	84 681 488,00	57 537 327,00	0,00	0,00	0,00
2039	220 181 475,00	220 181 475,00	75 563 063,00	4 576 441,00	19 082 337,00	33 938 531,00	87 021 107,00	58 975 760,00	0,00	0,00	0,00
2040	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00
2041	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00
2042	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00
2043	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00
2044	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	66 583 955,25	51 528 535,20	17 590 461,14	0,00	0,00	450 404,65	0,00	0,00	0,00	15 055 420,05	15 055 420,05	0,00	22.1.1
Wykonanie 2020	91 992 383,57	60 461 241,81	20 099 687,61	0,00	0,00	563 173,93	0,00	0,00	0,00	31 531 141,76	31 451 141,76	367 508,42	
Wykonanie 2021	96 516 202,14	67 663 380,13	23 371 405,06	0,00	0,00	869 552,75	0,00	0,00	0,00	28 852 822,01	28 852 822,01	219 247,93	
Wykonanie 2022	108 628 990,14	82 268 566,20	25 934 396,60	0,00	0,00	3 957 452,07	0,00	0,00	0,00	26 360 423,94	26 265 423,94	1 175 561,76	
Wykonanie 2023	118 173 257,62	81 537 265,66	32 190 927,49	0,00	0,00	7 198 112,33	0,00	0,00	0,00	36 635 991,96	61 911 783,65	631 143,00	
Wykonanie 2024	157 694 130,58	97 786 453,06	39 435 654,16	0,00	0,00	6 390 157,54	0,00	159 209,55	0,00	59 907 677,52	58 662 803,35	274 953,31	
Plan 3 kw. 2025	143 634 477,83	104 429 493,03	42 749 295,04	0,00	0,00	5 081 500,00	0,00	0,00	0,00	39 204 984,80	31 442 934,03	592 881,00	
Wykonanie 2025	144 041 264,48	112 417 537,27	45 141 395,82	0,00	0,00	6 281 500,00	0,00	21 357,00	0,00	31 623 727,21	31 623 727,21	969 881,00	
2026	166 190 034,36	120 062 414,86	52 326 647,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	17 328,00	0,00	46 127 619,50	46 027 619,50	200 000,00	
2027	139 155 420,00	120 021 420,00	49 785 612,00	2 147 610,15	0,00	4 544 939,00	0,00	16 900,00	0,00	19 134 000,00	19 134 000,00	0,00	
2028	132 074 070,49	125 336 544,00	52 882 678,00	2 141 061,71	0,00	4 139 490,00	0,00	16 292,00	0,00	6 737 526,49	6 737 526,49	0,00	
2029	139 396 158,49	130 718 698,00	56 170 008,00	2 271 376,45	0,00	3 466 166,00	0,00	14 824,00	0,00	8 677 460,49	8 677 460,49	0,00	
2030	146 942 372,46	136 141 696,00	59 557 755,00	2 258 037,95	0,00	2 876 812,00	0,00	13 404,00	0,00	10 800 676,46	10 800 676,46	0,00	
2031	154 223 314,49	142 277 192,00	63 122 286,00	2 291 536,62	0,00	2 639 375,00	0,00	13 286,00	0,00	11 946 122,49	11 946 122,49	0,00	
2032	160 186 639,49	148 553 225,00	66 835 454,00	2 259 201,46	0,00	2 427 981,00	0,00	6 625,00	0,00	11 633 414,49	11 633 414,49	0,00	
2033	166 909 537,49	154 227 564,00	70 698 543,00	1 528 000,00	0,00	2 136 670,00	0,00	0,00	0,00	12 681 973,49	12 681 973,49	0,00	
2034	174 158 366,15	160 784 127,00	74 712 452,00	1 495 000,00	0,00	1 897 106,00	0,00	0,00	0,00	13 374 239,15	13 374 239,15	0,00	
2035	181 393 952,00	167 583 383,00	78 877 671,00	1 456 000,00	0,00	1 655 689,00	0,00	0,00	0,00	13 810 569,00	13 810 569,00	0,00	
2036	188 510 251,43	174 630 698,00	83 194 251,00	1 411 000,00	0,00	1 414 235,00	0,00	0,00	0,00	13 879 553,43	13 879 553,43	0,00	
2037	195 989 019,04	181 904 703,00	87 661 782,00	1 357 000,00	0,00	1 196 578,00	0,00	0,00	0,00	14 084 316,04	14 084 316,04	0,00	

2038	204 153 921,04	189 174 780,00	92 279 366,00	1 189 000,00	0,00	925 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 979 141,04	14 979 141,04	0,00
2039	212 038 527,04	195 510 634,00	96 951 008,00	0,00	0,00	632 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527 893,04	16 527 893,04	0,00
2040	220 767 533,96	203 090 810,00	101 759 777,00	0,00	0,00	303 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676 723,96	17 676 723,96	0,00
2041	225 283 334,00	203 090 810,00	101 759 777,00	0,00	0,00	56 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192 524,00	22 192 524,00	0,00
2042	227 683 334,00	203 090 810,00	101 759 777,00	0,00	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	203 090 810,00	101 759 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 570 674,04	24 570 674,04	0,00
2044	227 769 549,18	203 090 810,00	101 759 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 678 739,18	24 678 739,18	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x b)					
Wyszczególnienie	Lp	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x b)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019		-2 839 528,35	0,00	14 954 864,18	10 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 864,18	2 839 528,35		
Wykonanie 2020		-17 222 305,73	0,00	25 255 612,25	16 000 000,00	7 966 693,48	2 400 534,50	2 400 534,50	2 400 534,50	6 855 077,75	6 855 077,75		
Wykonanie 2021		-18 583 137,09	0,00	27 942 306,52	22 845 000,00	13 499 830,57	3 200 204,21	3 200 204,21	3 200 204,21	1 883 102,31	1 883 102,31		
Wykonanie 2022		-19 162 739,25	0,00	25 404 349,43	18 800 000,00	12 578 389,82	4 195 593,43	4 195 593,43	4 195 593,43	2 388 756,00	2 388 756,00		
Wykonanie 2023		-3 640 203,81	0,00	4 404 435,09	700 000,00	700 000,00	2 700 331,01	2 700 331,01	2 700 331,01	571 471,38	239 872,82		
Wykonanie 2024		-26 077 653,46	0,00	34 244 379,19	34 176 308,89	26 006 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025		-1 432 554,00	0,00	9 444 013,57	9 444 013,57	1 432 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025		-11 432 554,00	0,00	19 444 013,57	19 444 013,57	11 432 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		-3 139 876,45	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 139 876,45	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		
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		
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		
2030		5 986 675,07	5 486 675,07	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		
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		
2033		5 809 316,04	5 409 316,04	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		
2035		6 117 427,00	5 617 427,00	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		
2037		7 388 921,96	5 788 921,96	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	8 129 552,04	3 729 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 613 752,00	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 213 752,00	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 235 601,96	1 235 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 127 536,82	1 127 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 723,84	2 859 723,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 832 916,15	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 945 583,78	2 945 583,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	432 632,70	0,00	0,00	0,00	2 370 703,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	68 070,30	0,00	0,00	0,00	8 237 548,45	8 169 478,45	2 040 000,00	700 000,00	1 340 000,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 261,57	5 511 261,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 459,57	8 011 459,57	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 123,55	3 860 123,55	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 436,04	4 598 436,04	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 532,04	6 059 532,04	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 532,04	6 059 532,04	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 675,07	5 986 675,07	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 316,04	5 559 316,04	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 316,04	5 559 316,04	284 509,12	0,00	284 509,12	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 316,04	5 809 316,04	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 081,85	5 823 081,85	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 427,00	6 117 427,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 890,57	6 803 890,57	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 921,96	7 388 921,96	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 613 752,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 601,96	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 536,82	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,26	26 216 583,78	0,00	8 661 174,18	13 310 038,36		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 266 583,78	0,00	3 390 574,73	12 646 186,98		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	67 916,15	59 350 583,78	0,00	3 299 754,90	8 383 061,42		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	75 205 000,00	0,00	-1 100 402,72	5 503 946,71		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	480 703,00	74 572 460,29	557 460,29	-3 144 393,58	560 041,51		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	68 070,00	99 832 787,95	714 897,65	-4 048 146,13	-3 980 075,83		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	97 428 165,64	0,00	9 279 830,59	9 279 830,59		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	93 623 061,98	0,00	3 447 702,22	3 447 702,22		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 762 938,43	0,00	14 064 555,95	14 064 555,95		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	92 164 502,39	0,00	14 409 642,53	14 409 642,53		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 104 970,35	0,00	12 497 058,53	12 497 058,53		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	80 045 438,31	0,00	14 436 992,53	14 436 992,53		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	74 058 763,24	0,00	16 787 351,53	16 787 351,53		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	68 499 447,20	0,00	17 505 438,53	17 505 438,53		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 940 131,16	0,00	17 192 730,53	17 192 730,53		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	57 130 815,12	0,00	18 491 289,53	18 491 289,53		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 307 733,27	0,00	19 197 321,00	19 197 321,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 190 306,27	0,00	19 927 995,00	19 927 995,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 386 415,70	0,00	20 683 444,00	20 683 444,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 997 493,74	0,00	21 473 238,00	21 473 238,00		

2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 463 146,78	0,00	0,00	22 513 488,00	22 513 488,00
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 320 194,82	0,00	0,00	24 670 845,00	24 670 845,00
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 190 642,78	0,00	0,00	25 806 276,00	25 806 276,00
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 576 890,78	0,00	0,00	25 806 276,00	25 806 276,00
2042	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 363 138,78	0,00	0,00	25 806 276,00	25 806 276,00
2043	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 127 536,82	0,00	0,00	25 806 276,00	25 806 276,00
2044	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806 276,00	25 806 276,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0.00%	22,78%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0.00%	10,84%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2021	0.00%	10,60%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2022	0.00%	8,44%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2023	0.00%	32,96%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2024	0.00%	14,26%	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2025	0.00%	19,16%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2025	0.00%	10,97%	x	x	x	x		x
2026	7,26%	15,61%	17,01%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	TAK
2027	7,88%	16,37%	15,98%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	TAK
2028	8,62%	14,09%	16,77%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	TAK
2029	7,65%	14,39%	17,27%	16,10%	16,10%	TAK	TAK	TAK
2030	8,47%	14,99%	18,12%	16,95%	16,95%	TAK	TAK	TAK
2031	7,65%	14,71%	15,55%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK
2032	7,02%	13,84%	15,62%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	TAK
2033	6,42%	13,99%	14,86%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	TAK
2034	6,00%	13,75%	14,63%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	TAK
2035	5,78%	13,52%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	TAK
2036	5,80%	13,31%	14,17%	14,17%	14,17%	TAK	TAK	TAK
2037	5,76%	13,13%	14,02%	14,02%	14,02%	TAK	TAK	TAK

2038	5,38%	13,07%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2039	4,71%	13,59%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2040	4,36%	13,51%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2041	1,90%	13,38%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2042	0,63%	13,35%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2043	0,64%	13,35%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2044	0,58%	13,35%	13,34%	13,34%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dodatkowe i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	159 197,00	159 197,00	159 197,00	404 570,64	404 570,64	404 570,64	209 017,76	209 017,76	152 995,95	
Wykonanie 2020	349 486,72	299 931,72	349 486,72	2 305 260,35	2 305 260,35	2 305 260,35	334 794,90	334 794,90	260 969,88	
Wykonanie 2021	432 837,47	490 120,57	432 837,47	5 582 984,74	5 582 984,74	5 582 984,74	682 328,23	618 721,22	536 160,27	
Wykonanie 2022	1 076 259,92	1 076 259,92	885 167,60	1 992 099,55	1 992 099,55	1 868 136,87	1 047 056,02	1 047 056,02	893 321,87	
Wykonanie 2023	512 372,12	512 372,12	512 372,12	29 934 137,02	29 934 137,02	29 934 137,02	881 324,96	881 324,96	881 324,96	
Wykonanie 2024	59 920,84	59 920,84	49 485,69	11 920 387,97	11 920 387,97	11 586 791,17	14 537,25	14 537,25	48 241,18	
Plan 3 kw. 2025	1 186 148,53	1 186 148,53	1 077 385,95	3 959 155,75	3 959 155,75	3 959 155,75	132 741,00	1 241 739,99	1 077 385,95	
Wykonanie 2025	1 256 148,53	1 256 148,53	1 147 385,95	2 245 863,13	2 245 863,13	2 113 122,13	1 311 739,99	1 311 739,99	1 147 385,95	
2026	266 809,50	266 809,50	246 497,22	10 916 118,82	10 916 118,82	8 828 373,91	344 738,45	344 738,45	302 292,02	
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	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 370 659,08	1 370 659,08	905 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 810 058,70	4 810 058,70	2 118 895,23	31 490 702,52	403 569,16	31 087 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 557 195,38	6 557 195,38	0,00	28 324 255,78	635 154,93	27 689 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 006 753,69	1 006 753,69	906 378,93	29 322 409,22	4 359 414,12	24 962 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 401 090,34	29 401 090,34	29 401 090,34	36 323 191,96	5 305 421,81	31 017 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 011 575,47	8 011 575,47	4 297 130,27	66 227 333,94	3 925 367,76	62 301 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 169 174,77	4 169 174,77	3 882 817,00	31 642 078,74	5 162 965,37	26 479 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 480 176,14	2 480 176,14	2 036 783,38	31 642 078,74	5 162 965,37	26 479 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 196 118,82	11 196 118,82	8 668 373,91	46 562 754,56	1 998 134,56	44 564 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 604 000,00	470 000,00	19 134 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bezzące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:								
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego x							
Wykonanie 2019		2 859 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 945 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		8 169 478,45	557 460,29	557 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903 940,14	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		8 011 459,57	714 897,65	714 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 927 382,32	x	0,00	0,00	0,00
2026		3 860 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		5 559 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		5 559 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		5 486 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		5 409 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		5 409 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		5 409 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		5 423 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		5 617 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		5 503 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		5 788 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2038	5 934 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 542 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 729 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 235 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 127 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1; pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dobroski
mgr inż. Damian Adamski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/146/2025
z dnia 2025-12-29
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 768 215,50	46 562 754,56	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	44 564 620,00	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	196 826,78	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	166 826,78	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	8 668 373,91	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	2 304 744,69	1 414 851,47	0,00	0,00	0,00	2 304 744,69
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, Miechowice) -	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 Kłastrze 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 Machnacz -	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				80 522 436,98	37 697 553,87	19 604 000,00	370 000,00	370 000,00	80 522 436,98
1.3.1	- wydatki bieżące				10 082 846,26	1 801 307,78	470 000,00	370 000,00	370 000,00	10 082 846,26
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2017	2027	1 239 260,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 239 260,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających na terenie gminy Brześć Kujawski -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2027	7 602 908,94	1 586 217,06	0,00	0,00	0,00	7 602 908,94

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
1.3.1.6	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	370 000,00	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 2/2017 - Rozbudowa monitoringu miejskiego -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2017	2027	33 021,63	15 000,00	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	8 018 448,51	301 000,00	0,00	0,00	0,00	8 018 448,51
1.3.2.5	Nr 27/2022 - Budowa sali gimnastycznej w Brześciu -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2027	66 544,25	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	66 544,25
1.3.2.13	Nr 25/2023 - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Wieńcu -	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 Falborz -	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	10 000,00	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	1 755 875,50	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	32 497 635,00	14 028 093,72	16 530 000,00	0,00	0,00	32 497 635,00
1.3.2.21	Nr 16/2024 - Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury technicznej w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2027	8 947 597,91	8 909 762,04	0,00	0,00	0,00	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	698 050,34	398 453,35	0,00	0,00	0,00	698 050,34
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 Opiekuńczo - 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 - Orlik 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 6/2025 - Budowa przedszkola w Wieniu -	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 -	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 ciepłociągu 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	350 000,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00	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, Wieniec, Falborz, Miechowice) -	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 Kłastrze Energii Energia Kujaw -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	2 093 291,56	2 093 291,56	0,00	0,00	0,00	2 093 291,56
1.3.2.74	Nr 13/2025 - Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Rządziej Woli -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	32 300,00	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	2 665 397,53	2 665 397,53	0,00	0,00	0,00	2 665 397,53
1.3.2.77	Nr 29/2025 - Dobudowa oświetlenia drogowego - Wieniec 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dołęga
mgr inż. Dołęga Adamski

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 uzdrowiskowej.

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 niezmiennym 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 niezmiennym 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 LXV/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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Adam Adamski
mgr inż. Damian Adamski