

**UCHWAŁA NR XXII/168/2026
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM**

z dnia 24 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436)

uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Damian Adamski

SKARBNIK


mgr Joanna Wojtczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/168/2026
z dnia 2026-03-24
- 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)				91 721 948,50	21 994 446,82	370 000,00	612 428,00	91 721 948,95	
1.a	- wydatki bieżące				11 358 785,69	470 000,00	370 000,00	612 428,00	11 358 785,69	
1.b	- wydatki majątkowe				80 363 162,81	21 524 446,82	0,00	0,00	80 363 163,26	
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:				11 245 776,52	0,00	0,00	0,00	11 245 776,52	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 511,43	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	0,00	0,00	0,00	933 511,43	
1.1.1.2	Klub Seniora "SAMI SWOI" -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 212 267,09	9 957 138,88	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	2 295 933,87	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	660 000,00	
1.1.2.4	Nr 20/2025 - Mała Infrastruktura - Utworzenie Stref Aktywności i Wypoczynku na terenie gminy Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	
1.1.2.5	Nr 2/2024 - Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	713 999,96	467 682,57	0,00	0,00	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	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				80 476 169,98	34 473 908,75	370 000,00	612 428,00	80 476 170,43	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 325 274,26	1 801 307,78	370 000,00	612 428,00	10 325 274,26	
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2017	2027	1 239 260,00	200 000,00	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	7 602 908,94	1 586 217,06	0,00	0,00	7 602 908,94	
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	110 377,32	

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						
1.3.1.6	Klub Seniora "SAM! SWO!" -	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	1 367 428,00	0,00	370 000,00	370 000,00	612 428,00	1 367 428,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 672 600,97	21 524 448,82	0,00	0,00	0,00	70 150 896,17
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 32/2025 - 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 Brzeziu -	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 Włencu -	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 pieszko - 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 Ochockich 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	1 755 675,50	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 - Olińsk 2012" w Brześciu Kujawskim przy ul. Królewskiej -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.45	Nr 44/2023 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sokółowo - Parcele -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	511 900,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	511 900,00
1.3.2.46	Nr 6/2025 - Budowa przedszkola w Włencu -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.47	Nr 7/2025 - Modernizacja systemu przepompowni ścieków -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	129 150,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	Nr 25/2025 - Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa nowych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	143 910,00	0,00	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	0,00	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 -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.63	Nr 1/2026 - Zakupy inwestycyjne -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM	2025	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.67	Nr 2/2024 - Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2027	211 971,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.73	Nr 28/2025 - Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Energia Kujaw -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	2 093 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 291,56
1.3.2.74	Nr 13/2025 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rządziej Woli -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
1.3.2.75	Nr 41/2022 - Przebudowa drogi gminnej Pikułkowo - Guźlin -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2027	2 318 129,39	1 161 516,39	0,00	0,00	0,00	2 318 129,39
1.3.2.77	Nr 29/2025 - Dobudowa oświetlenia drogowego - Wieniec ul. Świerkowa -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	77 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77 685,79
1.3.2.78	Nr 30/2025 - Przebudowa sieci wodociągowej w Starym Brześciu -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.79	Nr 13/2025 - Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Rządka Wola -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2025	2027	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.80	Nr 13/2026 - Dobudowa oświetlenia drogowego - Wieniec ul. Jodłowa -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2026	2027	65 839,94	0,00	65 839,94	0,00	0,00	65 839,94
1.3.2.81	Nr 14/2026 - Dobudowa oświetlenia drogowego - Wieniec Zalesie - Machnarcz -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2026	2027	113 090,49	0,00	113 090,49	0,00	0,00	113 090,49
1.3.2.82	Nr 11/2026 - Modernizacja SUW Brzezie -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2026	2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

**PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Damian Adamski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/168/2026
z dnia 2026-03-24
- projekt -

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x						
Wykonanie 2019	63 744 426,90	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	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	8 432 333,00	1 750 426,94	16 032 044,00	21 871 246,24	22 865 070,85	11 355 085,97	6 989 930,02	907 660,75	6 060 833,22			
Wykonanie 2022	89 466 250,89	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	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	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	32 669 244,66	1 423 142,64	2 025 985,60	15 068 173,27	62 522 707,45	29 588 763,49	28 492 900,21	4 478 557,00	24 012 743,21			
Wykonanie 2025	121 786 083,37	32 669 244,66	1 423 142,64	12 166 397,40	17 719 776,03	46 422 927,19	29 084 082,06	11 384 595,45	674 767,62	10 709 532,43			
2026	167 874 995,34	36 479 410,00	2 434 782,00	11 247 495,00	11 042 576,55	73 426 954,19	36 810 700,00	33 243 777,60	2 269 049,56	30 974 728,04			
2027	146 144 302,86	38 802 624,00	2 595 599,00	11 774 359,00	18 672 732,00	64 476 195,35	43 933 593,53	9 822 793,51	1 972 793,51	7 850 000,00			
2028	138 133 602,53	41 216 460,00	2 742 977,00	12 293 655,00	19 732 969,00	61 847 541,53	42 896 165,53	300 000,00	300 000,00	0,00			
2029	145 455 690,53	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	46 418 976,00	3 045 470,00	13 370 288,00	21 781 483,00	68 312 850,53	47 850 545,53	0,00	0,00	0,00			
2031	159 782 630,53	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	3 368 189,00	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	4 215 860,00	17 699 666,00	30 746 635,00	82 392 886,00	56 133 978,00	0,00	0,00	0,00
2038	211 688 268,00	211 688 268,00	71 922 012,00	4 394 509,00	18 387 076,00	32 303 183,00	84 681 488,00	57 537 327,00	0,00	0,00	0,00
2039	220 181 479,00	220 181 479,00	75 563 063,00	4 576 441,00	19 082 337,00	33 938 531,00	87 021 107,00	58 975 760,00	0,00	0,00	0,00
2040	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00
2041	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00
2042	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00
2043	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00
2044	228 897 086,00	228 897 086,00	79 310 990,00	4 751 833,00	19 794 108,00	35 656 669,00	89 383 486,00	60 450 154,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1		
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x
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	w tym:	
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze obrotowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	82 258 556,20	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	592 861,00		
Wykonanie 2025	134 718 593,02	105 706 501,50	44 005 583,51	0,00	0,00	6 457 358,60	0,00	21 367,00	0,00	29 012 091,52	26 012 091,52	1 092 438,93		
2026	171 014 871,79	124 286 776,03	52 728 518,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	17 328,00	0,00	46 728 095,76	46 628 095,76	1 050 000,00		
2027	141 545 866,82	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	21 524 446,82	21 524 446,82	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	3 486 166,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2019		-2 839 528,35	0,00	14 954 864,18	10 306 000,00	0,00	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	2 400 534,50	6 855 077,75	6 855 077,75		
Wykonanie 2021		-18 583 137,09	0,00	27 942 306,52	22 849 000,00	13 499 830,57	3 200 204,21	3 200 204,21	3 200 204,21	3 200 204,21	1 863 102,31	1 863 102,31		
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	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	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	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	0,00		
Wykonanie 2025		-12 932 509,65	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		-3 139 876,45	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 139 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5 986 675,07	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	5 409 316,04	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		6 117 427,00	5 617 427,00	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		7 388 921,96	5 788 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	7 534 346,96	5 934 346,96	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2042	1 213 752,00	1 213 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 235 601,96	1 235 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 127 536,82	1 127 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 723,84	2 659 723,58	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	
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	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	
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	68 070,30	0,00	0,00	0,00	8 237 546,45	8 169 476,45	2 040 000,00	700 000,00	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	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 459,57	8 011 459,57	0,00	0,00	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	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 532,04	6 059 532,04	0,00	0,00	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	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	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	
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	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	
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	
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	
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	
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	

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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,26	26 216 583,78	0,00	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	9 279 830,59	9 279 830,59	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	95 456 016,00	0,00	1 832 954,02	4 694 986,42	4 694 986,42	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 762 938,43	0,00	0,00	10 344 441,71	10 344 441,71	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	92 164 502,39	0,00	0,00	16 300 089,35	16 300 089,35	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 104 970,35	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	19 927 996,00	19 927 996,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 386 415,70	0,00	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	0,00	21 473 238,00	21 473 238,00	

2038	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806 276,00	25 806 276,00

8) Skorygowane o środki dołyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyjęzyczeń 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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	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
Wyszczególnienie						
Lp						
Wykonanie 2019	0,00%	22,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	32,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	19,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,87%	x	x	x	x
2026	7,24%	12,52%	17,01%	16,11%	TAK	TAK
2027	7,76%	17,72%	15,54%	14,64%	TAK	TAK
2028	8,62%	14,09%	16,52%	15,62%	TAK	TAK
2029	7,65%	14,39%	17,02%	16,12%	TAK	TAK
2030	8,47%	14,99%	17,87%	16,97%	TAK	TAK
2031	7,65%	14,71%	15,30%	14,41%	TAK	TAK
2032	7,02%	13,64%	15,37%	14,47%	TAK	TAK
2033	6,42%	13,99%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2034	6,00%	13,75%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2035	5,78%	13,52%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2036	5,80%	13,31%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2037	5,76%	13,13%	14,02%	14,02%	TAK	TAK

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

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) zostata obliczona wedlug sredniej 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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	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	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
Wykonanie 2019	159 197,00	159 197,00	404 570,64	404 570,64	404 570,64	209 017,76	209 017,76	209 017,76	209 017,76	152 995,95
Wykonanie 2020	349 486,72	299 931,72	2 305 260,35	2 305 260,35	2 305 260,35	334 794,90	334 794,90	334 794,90	334 794,90	260 969,88
Wykonanie 2021	432 837,47	490 120,57	5 582 984,74	5 582 984,74	5 582 984,74	682 328,23	682 328,23	618 721,22	618 721,22	536 160,27
Wykonanie 2022	1 076 259,92	1 076 259,92	1 992 099,55	1 992 099,55	1 992 099,55	1 047 056,02	1 047 056,02	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	881 324,96	881 324,96	881 324,96	881 324,96	881 324,96
Wykonanie 2024	59 920,84	59 920,84	11 920 387,97	11 920 387,97	11 920 387,97	14 537,25	14 537,25	14 537,25	14 537,25	48 241,18
Plan 3 kw. 2025	1 186 148,53	1 186 148,53	3 959 155,75	3 959 155,75	3 959 155,75	132 741,00	132 741,00	1 241 739,99	1 241 739,99	1 077 385,95
Wykonanie 2025	1 012 295,10	1 012 295,10	671 338,74	671 338,74	671 338,74	1 110 814,02	1 110 814,02	1 110 814,02	1 110 814,02	959 799,78
2026	430 668,21	403 705,63	15 914 294,32	15 914 294,32	15 914 294,32	465 562,95	465 562,95	465 562,95	465 562,95	428 233,22
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań Związku Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	94,1	94,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 810 058,70	4 810 058,70	6 557 195,38	1 006 753,69	2 118 895,23	403 569,16	403 569,16	31 087 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 557 195,38	6 557 195,38	1 006 753,69	1 006 753,69	0,00	635 154,93	635 154,93	27 689 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 006 753,69	1 006 753,69	29 401 090,34	1 006 753,69	906 378,93	4 359 414,12	4 359 414,12	24 962 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 401 090,34	29 401 090,34	8 011 575,47	29 401 090,34	2 294 090,34	5 305 421,81	5 305 421,81	31 017 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 011 575,47	8 011 575,47	4 169 174,77	8 011 575,47	4 297 130,27	3 925 367,76	3 925 367,76	62 301 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 169 174,77	4 169 174,77	3 882 817,00	4 169 174,77	3 882 817,00	5 162 965,37	5 162 965,37	26 479 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	452 078,87	452 078,87	229 207,63	452 078,87	229 207,63	5 162 965,37	5 162 965,37	26 479 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 043 984,08	17 043 984,08	13 597 467,00	17 043 984,08	13 597 467,00	2 044 331,35	2 044 331,35	42 629 739,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	21 524 446,82	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 428,00	612 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do WPF na 2026- 2044

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

W 2026 r. wykazie przedsięwzięć dokonano zmian zgodnie ze zmianami w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2026 r.

W 2027 r. na zadaniu Nr 41/2022 - Przebudowa drogi gminnej Pikutkowo - Guźlin, dofinansowanym w 2026 r. ze środków RFRD, wprowadzono wkład własny w kwocie 1.161.516,39 zł.

W 2029 r. w wydatkach bieżących zwiększono limit na zadaniu pn. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego o kwotę 242.428 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Damian Adamski