

**ZARZĄDZENIE NR 213/2024**  
**BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO**  
**z dnia 09 października 2024 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 - 2044**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, z 2024 r. poz. 858 i 1089)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/570/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 - 2040 zmienionej Uchwałą Nr LXII/586/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25.01.2024 r., Uchwałą Nr LXIII/591/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 07.03.2024 r., Zarządzeniem Nr 59/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14.03.2024 r., Uchwałą Nr LXV/633/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17.04.2024 r., Uchwałą Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27.05.2024 r., Uchwałą Nr III/20/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27.06.2024 r., Uchwałą Nr V/27/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19.09.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027 pozostaje bez zmian.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Tomasz Chymkowski*

**SKARBNIK**  
  
*mgr Joanna Wojtczak*

## Objaśnienia do WPF na 2024 - 2044

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 r. zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian dokonanych w budżecie gminy na dzień 30 września 2024 r.

Gmina Brześć Kujawski złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o udzielenie pożyczki wspierającej zieloną transformację miast. Wniosek obejmuje pięć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 8.169.478,45 zł.:

1. Rewitalizacja zabytkowego centrum Brześcia Kujawskiego – kwota 2.411.198,13 zł.
2. Rewitalizacja terenów miejskich – zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców – kwota 4.040.822,43 zł.
3. Ogród sensoryczny – ogród zmysłów – kwota 351.500 zł.
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – zielone miejsce spotkań i rekreacji w Wieńcu – kwota 1.004.266,82 zł.
5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – zielone miejsce spotkań i rekreacji w Dubielewie - kwota 361.691,07 zł.

W Uchwale Nr V/27/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 - 2044 zaplanowano spłaty tej pożyczki z uwzględnieniem dwuletniego okresu karencji, tj. od 2027 r. do 2044 r.

W wyniku weryfikacji wniosku okazało się, że cztery już zakończone zadania nie mogą z niej skorzystać i aby podpisać umowę na udzielenie pożyczek konieczne jest zaplanowanie spłaty rat od 2025 r. Dlatego też niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany kwoty rozchodów w latach: 2025, 2026, 2027 i 2044. związanych ze spłatą pożyczek udzielonych na niżej wymienione zadania:

- od 2025 r. do 2044 r.

1. Rewitalizacja terenów miejskich – zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców – kwota 4.040.822,43 zł.

2. Ogród sensoryczny – ogród zmysłów – kwota 351.500 zł.

- od 2026 r. do 2044 r.

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – zielone miejsce spotkań i rekreacji w Wieńcu – kwota 1.004.266,82 zł.

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - zielone miejsce spotkań i rekreacji w Dubielewie - kwota 361.691,07 zł.

Kwota długu również ulega zmianie od 2025 r. do 2044 r. ze względu na zmianę rozchodów w tym okresie.

W związku z podpisaniem umowy na udzielenie pożyczki na zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum Brześcia Kujawskiego w kwocie 2.411.198,13 zł. dokonano również zmian w poz. 10.6. - Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

BURMISTRZ

*mgr Tomasz Czymkowski*

# 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 Zarządzenia Nr 213/2024  
Burmistrza Brzeźnia Kujawskiego  
z dnia 09 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2017	51 007 332,45	47 818 776,30	6 077 814,00	289 930,03	11 844 601,00	16 429 362,19	13 177 069,08	8 505 709,29	2 093 690,60	3 188 556,15	2 093 690,60	1 082 405,56		
Wykonanie 2018	56 436 743,07	53 370 602,97	6 873 396,00	269 052,21	12 536 514,00	16 609 247,07	17 082 393,69	9 992 919,55	137 774,90	3 066 140,10	137 774,90	2 928 365,20		
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	257 173,74	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	520 320,52	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	907 660,75	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	1 783 354,20	8 298 087,41	1 783 354,20	6 513 999,91		
Plan 3 kw. 2023	127 167 574,92	83 894 854,90	7 756 634,00	759 105,00	17 191 090,00	15 385 711,75	42 802 314,15	26 248 091,00	1 300 000,00	43 272 720,02	1 300 000,00	41 971 420,02		
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	16 330 870,00	36 140 181,73	16 330 870,00	19 808 597,43		
2024	141 428 245,58	96 634 231,39	10 764 632,00	805 316,00	24 319 981,00	16 181 671,29	44 563 631,10	28 398 183,00	9 912 900,00	44 794 014,19	9 912 900,00	34 879 814,19		
2025	111 652 766,89	92 855 441,37	14 752 232,63	917 180,02	21 000 000,00	10 314 868,73	45 871 159,99	29 588 763,49	300 000,00	18 797 325,52	300 000,00	18 794 325,52		
2026	101 159 390,16	93 509 390,16	12 729 958,27	997 546,23	22 200 812,23	10 440 322,34	47 140 751,09	31 351 752,20	300 000,00	7 650 000,00	300 000,00	7 350 000,00		
2027	97 328 659,67	97 028 659,67	12 727 775,34	1 077 349,92	22 200 312,34	11 272 348,12	49 750 873,95	33 059 892,37	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	99 751 596,01	99 451 596,01	12 371 441,86	1 152 764,48	22 200 312,34	12 131 412,00	51 595 665,33	34 904 663,75	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	101 645 947,80	101 345 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 131 412,00	53 490 017,16	34 904 663,75	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

2030	101 345 947,80	101 345 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 131 412,00	53 490 017,16	34 904 683,75	0,00	0,00	0,00
2031	101 425 947,80	101 425 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 211 412,00	53 490 017,16	34 904 683,75	0,00	0,00	0,00
2032	101 465 947,80	101 465 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 251 412,00	53 490 017,16	34 904 683,75	0,00	0,00	0,00
2033	101 465 947,80	101 465 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 251 412,00	53 490 017,16	34 904 683,75	0,00	0,00	0,00
2034	101 505 947,80	101 505 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 291 412,00	53 490 017,16	34 904 683,75	0,00	0,00	0,00
2035	101 505 947,80	101 505 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 291 412,00	53 490 017,16	34 904 683,70	0,00	0,00	0,00
2036	101 475 947,80	101 475 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 261 412,00	53 490 017,16	34 904 683,70	0,00	0,00	0,00
2037	101 505 947,80	101 505 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 291 412,00	53 490 017,16	34 904 683,70	0,00	0,00	0,00
2038	101 505 947,80	101 505 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 291 412,00	53 490 017,16	34 904 683,70	0,00	0,00	0,00
2039	101 505 947,80	101 505 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 291 412,00	53 490 017,16	34 904 683,70	0,00	0,00	0,00
2040	101 305 947,80	101 305 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 091 412,00	53 490 017,16	34 904 683,70	0,00	0,00	0,00
2041	101 305 947,80	101 305 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 091 412,00	53 490 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	101 305 947,80	101 305 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 091 412,00	53 490 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	101 305 947,80	101 305 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 091 412,00	53 490 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	101 305 947,80	101 305 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 091 412,00	53 490 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2.1	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3	w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	50 674 212,83	41 549 141,43	14 305 478,24	0,00	0,00	397 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 071,40	9 125 071,40	1 182 240,69
Wykonanie 2018	58 787 878,89	44 703 259,55	15 374 001,85	0,00	0,00	358 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084 619,34	14 084 619,34	97 274,09
Wykonanie 2019	66 583 955,25	51 528 535,20	17 590 461,14	0,00	0,00	450 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055 420,05	15 055 420,05	0,00
Wykonanie 2020	91 992 383,57	60 461 241,81	20 099 687,61	0,00	0,00	563 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 531 141,76	31 451 141,76	367 508,42
Wykonanie 2021	96 516 202,14	67 663 380,13	23 371 405,06	0,00	0,00	869 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852 822,01	28 852 822,01	219 247,93
Wykonanie 2022	108 628 990,14	82 258 566,20	25 534 396,60	0,00	0,00	3 957 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 360 423,94	26 265 423,94	1 175 561,76
Plan 3 kw. 2023	140 306 166,74	82 209 176,59	29 094 009,17	0,00	0,00	5 871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 096 990,15	58 096 990,15	256 643,00
Wykonanie 2023	118 173 257,62	81 537 265,66	32 190 927,49	0,00	0,00	7 117 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 635 991,96	36 635 991,96	631 143,00
2024	162 890 227,18	94 974 141,44	41 033 458,62	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 916 085,74	67 916 085,74	153 785,00
2025	109 150 568,89	77 560 105,74	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	3 888 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 590 463,15	31 590 463,15	0,00
2026	97 599 066,61	77 875 786,72	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 681 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 723 279,89	19 723 279,89	0,00
2027	93 208 459,67	78 815 771,37	0,00	2 718 000,00	2 718 000,00	2 514 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 392 688,30	14 392 688,30	0,00
2028	93 905 596,01	80 103 938,01	0,00	2 717 000,00	2 717 000,00	2 376 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 801 658,00	13 801 658,00	0,00
2029	95 768 947,80	82 185 657,80	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00	2 186 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583 290,00	13 583 290,00	0,00
2030	95 561 017,80	82 143 519,80	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00	2 002 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 417 498,00	13 417 498,00	0,00
2031	95 923 027,80	82 405 931,40	0,00	2 668 000,00	2 668 000,00	1 821 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 096,40	13 517 096,40	0,00
2032	95 963 027,80	82 586 908,77	0,00	1 831 000,00	1 831 000,00	1 636 630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376 119,03	13 376 119,03	0,00
2033	95 963 027,80	82 683 907,83	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	1 380 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279 119,97	13 279 119,97	0,00
2034	95 963 012,47	82 770 722,36	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 179 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192 290,11	13 192 290,11	0,00
2035	96 122 272,80	82 896 646,30	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	980 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225 626,50	13 225 626,50	0,00

2036	95 949 822,80	82 904 081,38	0,00	1 411 000,00	0,00	795 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045 741,42	0,00	0,00
2037	96 245 777,80	83 368 425,79	0,00	1 357 000,00	0,00	662 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 352,01	0,00	0,00
2038	96 100 352,80	83 202 527,12	0,00	1 189 000,00	0,00	495 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 897 825,68	0,00	0,00
2039	95 491 747,80	80 481 754,21	0,00	0,00	0,00	306 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 993,59	0,00	0,00
2040	97 095 147,80	80 482 278,13	0,00	0,00	0,00	105 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 612 869,67	0,00	0,00
2041	97 905 947,80	80 482 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 423 669,67	0,00	0,00
2042	97 805 947,80	80 402 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 669,67	0,00	0,00
2043	97 754 147,80	80 402 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 351 869,67	0,00	0,00
2044	97 823 678,08	80 406 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 417 399,95	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	
							3.1	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Wykonanie 2017		333 119,62	333 119,62	9 906 740,79	5 558 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 356,79	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-2 351 135,82	0,00	10 450 268,00	7 029 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 494,42	2 351 135,82	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1 883 102,31	1 883 102,31	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2023		-13 138 591,82	0,00	15 600 063,20	12 308 260,81	12 308 260,81	2 700 331,01	2 700 331,01	2 700 331,01	571 471,38	571 471,38	0,00
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	0,00
2024		-21 461 981,60	0,00	29 699 530,35	29 631 460,05	21 461 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 502 198,00	2 502 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 560 323,55	3 560 323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 120 200,00	4 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 846 000,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 784 930,00	5 784 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 502 920,00	5 502 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 502 920,00	5 502 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		5 502 920,00	5 502 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		5 542 935,33	5 542 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		5 383 675,00	5 383 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	5 526 125,00	5 526 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 260 170,00	5 260 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 405 595,00	5 405 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 014 200,00	6 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 210 800,00	4 210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 551 800,00	3 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 482 269,72	3 482 269,72	0,00	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	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			
Wyszczególnienie												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 250,00	2 841 250,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 268,00	3 450 268,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 471,38	1 890 000,00	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			
2024	68 070,30	0,00	0,00	0,00	8 237 548,75	8 169 478,45	2 040 000,00	700 000,00	1 340 000,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 198,00	2 502 198,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 323,55	3 560 323,55	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 200,00	4 120 200,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 000,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 930,00	5 784 930,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 920,00	5 502 920,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 920,00	5 502 920,00	284 509,12	0,00	284 509,12			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 920,00	5 502 920,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 935,33	5 542 935,33	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 675,00	5 383 675,00	0,00	0,00	0,00			

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 125,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 170,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 595,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 800,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 800,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 269,72	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zromównaszania 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	z tego:	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1			
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 801,78	0,00	6 269 634,87	10 617 991,66			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 770 307,36	0,00	8 667 343,42	12 087 837,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,26	26 216 583,78	0,00	8 661 174,18	13 310 038,36			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 266 583,78	0,00	3 390 574,73	12 646 186,98			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	67 916,15	59 350 583,78	0,00	3 299 754,90	8 383 061,42			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	75 205 000,00	0,00	-1 100 402,72	5 503 946,71			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	571 471,38	82 695 174,57	0,00	1 685 678,31	4 977 480,70			
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 070,30	95 476 981,60	0,00	1 660 089,95	1 728 160,25			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	92 974 783,60	0,00	15 295 335,63	15 295 335,63			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	89 414 460,05	0,00	15 633 603,44	15 633 603,44			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	85 294 260,05	0,00	18 212 888,30	18 212 888,30			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	79 448 260,05	0,00	19 347 658,00	19 347 658,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	73 571 260,05	0,00	19 160 290,00	19 160 290,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 786 330,05	0,00	19 202 428,00	19 202 428,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 283 410,05	0,00	19 020 016,40	19 020 016,40			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 780 490,05	0,00	18 879 039,03	18 879 039,03			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 277 570,05	0,00	18 782 039,97	18 782 039,97			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 734 634,72	0,00	18 735 225,44	18 735 225,44			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	40 350 959,72	0,00	18 609 301,50	18 609 301,50			

2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	34 824 834,72	0,00	18 571 866,42	18 571 866,42
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	29 564 664,72	0,00	18 137 522,01	18 137 522,01
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	24 159 069,72	0,00	18 303 420,68	18 303 420,68
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	18 144 869,72	0,00	21 024 193,59	21 024 193,59
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 934 069,72	0,00	20 823 669,67	20 823 669,67
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 534 069,72	0,00	20 823 669,67	20 823 669,67
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 034 069,72	0,00	20 903 669,67	20 903 669,67
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 482 269,72	0,00	20 903 669,67	20 903 669,67
								0,00	0,00	20 899 669,67	20 899 669,67

8) Skonygowanie 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 wnielelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,28%	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,49%	32,42%	x	x	x	x
2024	13,76%	8,40%	20,72%	16,97%	19,72%	TAK	TAK
2025	7,64%	23,24%	x	15,94%	18,69%	TAK	TAK
2026	10,91%	22,05%	x	12,66%	11,97%	TAK	TAK
2027	10,89%	24,17%	x	12,64%	11,96%	TAK	TAK
2028	12,51%	24,88%	x	14,72%	14,04%	TAK	TAK
2029	12,06%	23,93%	x	17,03%	16,34%	TAK	TAK
2030	11,73%	23,77%	x	19,71%	19,02%	TAK	TAK
2031	11,19%	23,36%	x	21,45%	21,49%	TAK	TAK
2032	9,72%	23,00%	x	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2033	9,43%	22,60%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2034	9,21%	22,32%	x	23,67%	23,67%	TAK	TAK
2035	8,77%	21,96%	x	23,41%	23,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2036	8,67%	21,71%	x	22,99%	22,99%	TAK	TAK
2037	8,16%	21,07%	x	22,67%	22,67%	TAK	TAK
2038	7,95%	21,07%	x	22,29%	22,29%	TAK	TAK
2039	7,08%	23,91%	x	21,96%	21,96%	TAK	TAK
2040	4,84%	23,46%	x	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2041	3,81%	23,34%	x	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2042	3,92%	23,43%	x	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2043	3,98%	23,43%	x	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2044	3,90%	23,43%	x	22,82%	22,82%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	407 345,00	407 345,00	407 345,00	1 255,47	1 255,47	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 054,56	1 054,56	2 531 766,16	2 531 766,16	2 531 766,16	40 332,25	40 332,25	2 932,07	2 932,07
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	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	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	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	893 321,87
Plan 3 kw. 2023	1 075 703,28	1 075 703,28	1 033 066,00	29 934 137,02	29 934 137,02	29 934 137,02	1 243 806,66	1 243 806,66	1 037 406,50	1 037 406,50
Wykonanie 2023	1 075 703,28	1 075 703,28	1 075 703,28	29 934 137,02	29 934 137,02	29 934 137,02	1 187 495,09	1 187 495,09	1 187 495,09	1 187 495,09
2024	0,00	0,00	0,00	12 881 267,97	12 881 267,97	12 881 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	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 związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2017	1 121 688,48	1 121 688,48	580 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 517 038,72	3 517 038,72	2 138 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 370 659,08	1 370 659,08	905 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 557 195,38	6 557 195,38	0,00	28 324 265,78	635 154,93	27 689 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	30 598 090,34	30 598 090,34	25 343 917,97	36 323 191,96	5 305 421,81	31 017 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 401 090,34	29 401 090,34	29 401 090,34	36 323 191,96	5 305 421,81	31 017 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 125 575,47	8 125 575,47	8 125 575,47	67 849 589,81	3 928 457,76	63 921 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 572 157,27	3 981 694,12	31 590 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 910 217,06	1 586 217,06	17 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2017	2 841 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 450 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 859 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 945 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 169 478,45	557 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 556 323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 051 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 775 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 806 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 714 444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 361 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 361 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 361 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 331 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 172 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	5 314 669,12	0,00	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
2037	4 978 228,84	0,00	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
2038	5 123 653,84	0,00	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
2039	5 732 258,84	0,00	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
2040	3 787 888,28	0,00	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
2041	2 624 661,84	0,00	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
2042	2 724 661,84	0,00	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
2043	2 760 250,24	0,00	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
2044	2 678 171,12	0,00	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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych prognozy finansowej.

BURMISTRZ  
*mgr Tomasz Chymkowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 610 835,34	67 849 589,81	35 572 157,27	18 910 217,06	4 000,00	148 449 900,23
1.a	- wydatki bieżące				10 338 508,94	3 928 457,76	3 981 694,12	1 586 217,06	0,00	10 338 508,94
1.b	- wydatki majątkowe				138 272 326,40	63 921 132,05	31 590 463,15	17 324 000,00	4 000,00	138 111 391,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 029 259,09	4 099 727,00	0,00	0,00	0,00	7 029 259,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 029 259,09	4 099 727,00	0,00	0,00	0,00	7 029 259,09
1.1.2.1	Nr 27/2020 - Budowa Targowiska Miejskiego w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2020	2024	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Nr 12/2022 Modernizacja boiska w Rzadkiej Woli -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2024	101 785,00	101 785,00	0,00	0,00	0,00	101 785,00
1.1.2.5	Nr 20/2022 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	3 459 095,00	3 459 095,00	0,00	0,00	0,00	3 459 095,00
1.1.2.7	Nr 8/2020 - Budowa świetlicy wiejskiej w Witoldowie -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2020	2024	238 847,00	238 847,00	0,00	0,00	0,00	238 847,00
1.1.2.8	Nr 32/2023 - Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	2 229 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 532,09
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				141 581 576,25	63 749 862,81	35 572 157,27	18 910 217,06	4 000,00	141 420 641,14
1.3.1	- wydatki bieżące				10 338 508,94	3 928 457,76	3 981 694,12	1 586 217,06	0,00	10 338 508,94
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2017	2025	939 260,00	120 000,00	319 260,00	0,00	0,00	939 260,00
1.3.1.2	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Brześć Kujawski -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2024	355 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brześć Kujawski -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2026	7 602 908,94	2 844 257,76	3 172 434,12	1 586 217,06	0,00	7 602 908,94
1.3.1.4	Słownik biograficzny "Oni tworzyli historię!" -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.5	Remont drogi Machnacz - Mazury -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	854 140,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	854 140,00
1.3.1.6	Wymiana hydrantów i wodomierzy -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacja celowa dla parafii w m. Brzezcie -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 243 067,31	59 821 405,05	31 590 463,15	17 324 000,00	4 000,00	131 082 132,20

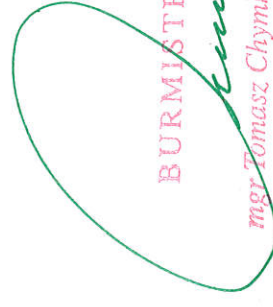
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Nr 1/2013 - Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2024	5 524 695,11	2 288 760,00	0,00	0,00	0,00	5 524 760,00
1.3.2.2	Nr 14/2017 - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych - Przebudowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu "Cukrownia" w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2017	2024	2 066 749,03	7 626,00	0,00	0,00	0,00	2 066 749,03
1.3.2.5	Nr 2/2017 - Rozbudowa monitoringu miejskiego -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2017	2024	18 021,63	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18 021,63
1.3.2.7	Nr 27/2020 - Budowa Targowiska Miejskiego w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2020	2024	2 682 687,36	2 329 363,48	0,00	0,00	0,00	2 681 687,36
1.3.2.9	Nr 32/2021 - Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dubielewo -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2026	963 394,46	870 354,83	25 000,00	0,00	0,00	963 394,46
1.3.2.10	Nr 10/2021 - Budowa i przebudowa bazy oświetlowej na terenie miasta Brześć Kujawski -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2024	13 917 588,23	5 598 258,39	0,00	0,00	0,00	13 917 588,23
1.3.2.13	Nr 5/2021 Urządzenie placu zabaw i terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Wieniec - Zalesie -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2024	102 516,66	53 600,00	0,00	0,00	0,00	102 516,66
1.3.2.14	Nr 23/2021 - Modernizacja kotłowni miejskiej wraz z budową ciepłociągu w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2024	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00
1.3.2.22	Nr 32/2022 - Utworzenie Kujawskiego Centrum Szkoleniowego Kół Gospodyń Wiejskich w Guźlinie -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2025	6 434 043,74	4 403 894,00	200 000,00	0,00	0,00	6 434 043,74
1.3.2.23	Nr 27/2022 - Budowa sali gimnastycznej w Brześciu -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2027	66 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	66 000,00
1.3.2.24	Nr 8/2020 - Budowa świetlicy wiejskiej w Witoldowie -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2020	2024	564 555,94	534 757,52	0,00	0,00	0,00	564 555,94
1.3.2.26	Nr 24/2022 - Budowa budynków socjalnych w m. Sokolowo -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2025	129 889,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	129 889,00
1.3.2.28	Nr 37/2022 - Przebudowa i rozbudowa drogi w m. Machnacz -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2024	82 748,50	69 280,00	0,00	0,00	0,00	82 748,50
1.3.2.29	Nr 41/2022 - Przebudowa drogi gminnej Pikułkowo - Guźlin -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2024	69 495,00	56 887,50	0,00	0,00	0,00	69 495,00
1.3.2.31	Nr 12/2022 Modernizacja boiska w Rządziej Woli -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2025	354 859,33	326 654,83	25 345,00	0,00	0,00	354 859,33
1.3.2.32	Nr 26/2022 Budowa dróg w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2025	3 096 580,00	890 437,60	2 174 162,40	0,00	0,00	3 096 580,00
1.3.2.33	Nr 3/2023 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - I etap -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2025	227 495,00	209 660,00	0,00	0,00	0,00	227 495,00
1.3.2.36	Nr 33/2022 Rewitalizacja zabytkowego centrum Brześcia Kujawskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2025	7 482 302,13	115 138,95	4 967 315,00	0,00	0,00	7 482 302,13
1.3.2.37	Nr 28/2022 - Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2024	118 935,00	118 935,00	0,00	0,00	0,00	118 935,00
1.3.2.38	Nr 20/2022 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	1 519 946,25	1 387 985,02	0,00	0,00	0,00	1 519 946,25
1.3.2.39	Nr 34/2021 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2026	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	Nr 2/2023 - Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w gminie uzdrowskiej Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	3 014 027,10	2 422 564,79	0,00	0,00	0,00	3 014 027,10
1.3.2.41	Nr 35/2021 - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.42	Nr 39/2023 - Przebudowa drogi gminnej nr 190445C Kuczyna - Kąkowa Wola (od km 0+000 do km 2+638) -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	3 286 360,00	107 821,00	3 157 859,00	0,00	0,00	3 286 360,00
1.3.2.43	Nr 40/2023 - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	104 549,99	30 000,00	0,00	0,00	0,00	104 549,99
1.3.2.44	Nr 12/2023 - Urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Włeniec -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	1 342 866,43	1 307 983,63	0,00	0,00	0,00	1 342 866,43
1.3.2.45	Nr 38/2023 - Odnowa przestroni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	31 541,15	31 541,15	0,00	0,00	0,00	31 541,15
1.3.2.47	Nr 47/2023 - Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.48	Nr 48/2023 - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Nowej w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	41 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.49	Nr 49/2023 - Budowa parkingu publicznego w Włencu Zdroju -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.50	Nr 28/2023 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rządziej Woli -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	241 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00
1.3.2.51	Nr 43/2023 - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - etap IV -	BRZEŚĆ KUJAWSKI	2023	2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.52	Nr 26/2023 - Budowa drogi gminnej Gustorzyn - Aleksandrowo - Brzezcie (zww. Trakt Nieszawski) -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	1 498 783,00	1 498 783,00	0,00	0,00	0,00	1 498 783,00
1.3.2.53	Nr 34/2023 - Przebudowa chodnika w m. Dubielewo -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	760 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.54	Nr 35/2023 - Przebudowa dróg gminnych w m. Redecz Krukowy -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	30 910,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	30 910,00
1.3.2.55	Nr 37/2023 - Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	368 500,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00
1.3.2.56	Nr 16/2023 - Przebudowa budynku OSP Dobra Wola -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	28 960,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	28 960,00
1.3.2.57	Nr 17/2023 - Przebudowa budynku OSP Machnacz -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	56 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
1.3.2.58	Nr 25/2023 - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Włencu -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2026	1 009 040,00	59 040,00	50 000,00	900 000,00	0,00	1 009 040,00
1.3.2.59	Nr 51/2023 - Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Zgłowiączce w miejscowości Falborz -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.60	Nr 52/2023 - Przebudowa dróg gminnych na terenach zlikwidowanych PPR w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	2 523 446,44	834 361,44	1 689 085,00	0,00	0,00	2 523 446,44
1.3.2.61	Nr 53/2023 - Zagospodarowanie terenu placu zamkowego i placu Marii Konopnickiej w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.62	Dotacja celowa dla parafii w m. Brzezcie -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Nr 32/2023 - Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	1 609 051,40	882 138,81	0,00	0,00	0,00	1 609 051,40
1.3.2.64	Nr 25/2022 - Przebudowa drogi gminnej w m. Wolica -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	1 068 508,45	1 068 508,45	0,00	0,00	0,00	1 068 508,45
1.3.2.65	Nr 54/2023 - Budowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	1 793 345,17	287 029,42	1 506 315,75	0,00	0,00	1 793 345,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.66	Nr 22/2023 - Budowa oświetlenia drogowego w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
1.3.2.69	Nr 6/2024 - Utworzenie centrum szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kąkowej Woli -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.70	Nr 14/2023 - Przebudowa świetlicy w Redczu Krukowym -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2024	21 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.71	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	2025	5 096 625,00	2 420 000,00	2 676 625,00	0,00	0,00	5 096 625,00
1.3.2.72	Nr 15/2024 - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2026	23 320 000,00	100 000,00	7 450 000,00	15 770 000,00	0,00	23 320 000,00
1.3.2.73	Nr 16/2024 - Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury technicznej w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	8 296 364,00	2 890 000,00	5 406 364,00	0,00	0,00	8 296 364,00
1.3.2.74	Nr 55/2023 - Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	1 784 660,00	893 820,00	890 840,00	0,00	0,00	1 784 660,00
1.3.2.75	Nr 31/2023 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	1 190 415,40	1 183 639,33	0,00	0,00	0,00	1 190 415,40
1.3.2.76	Nr 23/2023 - Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy brześć Kujawski - III etap -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	756 929,70	726 930,00	0,00	0,00	0,00	756 929,70
1.3.2.77	Nr 3/2021 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pikutkowo -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2021	2025	14 361,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	14 361,00
1.3.2.78	Nr 11/2023 - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w m. Stary Brześć -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	37 493,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	37 493,50
1.3.2.79	Nr 21/2023 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Brzezie -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	41 764,99	35 000,00	0,00	0,00	0,00	41 764,99
1.3.2.80	Nr 36/2023 - Przebudowa dróg gminnych w m. Kąkowa Wola -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.81	Nr 4/2023 - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - etap II -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2025	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.82	Nr 42/2023 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny - Leśniczówka -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	787 840,60	787 840,60	0,00	0,00	0,00	787 840,60
1.3.2.83	Nr 5/2023 - Budowa oświetlenia ścieżek rowerowych w gminie uzdrowskiej Brześć Kujawski -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	1 950 176,31	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 176,31
1.3.2.84	Nr 15/2023 - Przebudowa budynku OSP Sokotowo -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2025	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
1.3.2.85	Nr 16/2022 - Budowa monitoringu i oświetlenia w centrum Brześcia Kujawskiego -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2022	2024	156 066,78	8 835,78	0,00	0,00	0,00	6 066,78
1.3.2.86	Nr 19/2023 - Budowa infrastruktury leczniczo-uzdrowskiej w Uzdrowsku Wieniec - Źródło -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2023	2026	20 124 739,53	19 924 739,53	200 000,00	0,00	0,00	20 124 739,53
1.3.2.87	Nr 8/2021 - Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu, gm. Brześć Kujawski -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2021	2025	142 557,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	142 557,00
1.3.2.88	Nr 40/2020 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - parkowego przy ulicy Nowej w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2020	2024	79 145,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	79 145,00
1.3.2.89	Nr 33/2024 - Rewitalizacja mostu na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.90	Nr 18/2024 - OGRÓD PELEN NIESPODZIANEK -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.91	Nr 31/2024 Budowa sieci wodociągowej w Starym Brześciu Kolonii -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.92	Nr 26/2024 - Budowa archiwum i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.93	Nr 23/2024 - Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Falborz -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.94	Nr 24/2024 - Budowa ścieżki rowerowej Falborz - Stary Brześć -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.95	Nr 25/2024 - Budowa drogi gminnej Brzeziny - Dubielewo - Gustorzyn -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.96	Nr 28/2024 - Przebudowa ul. Zielonej i ul. Kamiennej w Wiercu -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.97	Nr 30/2024 - Przebudowa drogi gminnej Brześć Kujawski - Miechowice -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.98	Nr 19/2024 - Budowa dróg w Brześciu Kujawskim - ul. Archeologów, Książąt Kujawskich, Dominikanów, Królowej Jadwigi -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.99	Nr 37/2024 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych pl. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.100	Nr 38/2024 - Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Uzdrowisku Wieniec - Zdrój -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	529 412,00	0,00	529 412,00	0,00	0,00	529 412,00
1.3.2.101	Nr 32/2024 - Budowa parkingu publicznego w m. Guźlin -	Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim	2024	2025	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00

  
 BURMISTRZ  
 mgr Tomasz Chymkowski