***Projekt***

z dnia 8 czerwca 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 18 czerwca 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XIX/204/2025 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2026-2038**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 226 - 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

**§ 1.** W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2026-2038 dokonuje się zmian:

1) w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

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

# 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 śred załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 18 czerwca 2026 r.

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-06-18
**- projekt -**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe[x] | w tym: | |
| | | | 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 | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2026 | 159 950 220,59 | 145 056 215,93 | 92 592 616,00 | 1 099 354,00 | 445 288,00 | 8 471 397,71 | 42 447 560,22 | 19 143 000,00 | 14 894 004,66 | 693 298,00 | 14 193 925,27 |
| 2027 | 146 932 531,92 | 143 469 809,86 | 93 518 542,16 | 1 110 347,54 | 0,00 | 7 697 209,04 | 41 143 711,12 | 19 334 430,00 | 3 462 722,06 | 0,00 | 3 462 722,06 |
| 2028 | 144 667 441,77 | 144 667 441,77 | 94 453 727,58 | 1 121 451,02 | 0,00 | 7 537 114,94 | 41 555 148,23 | 19 527 774,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 146 114 116,19 | 146 114 116,19 | 95 398 264,86 | 1 132 665,53 | 0,00 | 7 612 486,09 | 41 970 699,71 | 19 723 052,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 147 575 257,35 | 147 575 257,35 | 96 352 247,51 | 1 143 992,18 | 0,00 | 7 688 610,95 | 42 390 406,71 | 19 920 282,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 149 051 009,92 | 149 051 009,92 | 97 315 769,98 | 1 155 432,10 | 0,00 | 7 765 497,06 | 42 814 310,77 | 20 119 485,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 150 541 520,02 | 150 541 520,02 | 98 288 927,68 | 1 166 986,42 | 0,00 | 7 843 152,03 | 43 242 453,88 | 20 320 680,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 152 046 935,22 | 152 046 935,22 | 99 271 816,96 | 1 178 656,29 | 0,00 | 7 921 583,55 | 43 674 878,42 | 20 523 887,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 153 567 404,57 | 153 567 404,57 | 100 264 535,13 | 1 190 442,85 | 0,00 | 8 000 799,39 | 44 111 627,20 | 20 729 125,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 155 103 078,62 | 155 103 078,62 | 101 267 180,48 | 1 202 347,28 | 0,00 | 8 080 807,38 | 44 552 743,48 | 20 936 417,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 156 654 109,40 | 156 654 109,40 | 102 279 852,28 | 1 214 370,75 | 0,00 | 8 161 615,45 | 44 998 270,91 | 21 145 781,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 158 220 650,50 | 158 220 650,50 | 103 302 650,81 | 1 226 514,46 | 0,00 | 8 243 231,61 | 45 448 253,62 | 21 357 239,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 159 802 857,00 | 159 802 857,00 | 104 335 677,31 | 1 238 779,60 | 0,00 | 8 325 663,92 | 45 902 736,16 | 21 570 811,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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 | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2026 | 162 011 912,80 | 131 632 318,01 | 66 420 358,81 | 3 448 245,09 | 0,00 | 1 900 340,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 30 379 594,79 | 30 379 594,79 | 1 752 138,27 |
| 2027 | 141 643 439,92 | 130 207 617,89 | 67 570 290,94 | 3 448 245,09 | 0,00 | 1 889 681,36 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 11 435 822,03 | 11 435 822,03 | 0,00 |
| 2028 | 140 958 349,77 | 130 942 413,76 | 68 245 993,85 | 3 448 245,09 | 0,00 | 1 507 544,92 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 10 015 936,01 | 10 015 936,01 | 0,00 |
| 2029 | 142 405 024,19 | 131 942 643,56 | 68 928 453,79 | 3 448 245,09 | 0,00 | 1 247 908,48 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 10 462 380,63 | 10 462 380,63 | 0,00 |
| 2030 | 143 666 165,35 | 132 955 472,02 | 69 617 738,33 | 3 448 245,09 | 0,00 | 988 272,04 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 10 710 693,33 | 10 710 693,33 | 0,00 |
| 2031 | 145 041 929,92 | 133 967 025,13 | 70 313 915,71 | 3 448 245,09 | 0,00 | 714 635,60 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 11 074 904,79 | 11 074 904,79 | 0,00 |
| 2032 | 148 141 520,02 | 134 984 430,97 | 71 017 054,87 | 3 448 245,09 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 157 089,05 | 13 157 089,05 | 0,00 |
| 2033 | 150 046 935,22 | 136 127 452,83 | 71 727 225,42 | 3 448 245,09 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 919 482,39 | 13 919 482,39 | 0,00 |
| 2034 | 151 767 404,57 | 137 311 584,91 | 72 444 497,67 | 3 448 245,09 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455 819,66 | 14 455 819,66 | 0,00 |
| 2035 | 155 103 078,62 | 138 522 958,31 | 73 168 942,65 | 3 448 245,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 580 120,31 | 16 580 120,31 | 0,00 |
| 2036 | 156 654 109,40 | 139 873 705,44 | 73 900 632,07 | 3 448 245,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 780 403,96 | 16 780 403,96 | 0,00 |
| 2037 | 158 220 650,50 | 141 237 960,05 | 74 639 638,39 | 3 448 245,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 982 690,45 | 16 982 690,45 | 0,00 |
| 2038 | 159 802 857,00 | 141 466 442,20 | 75 386 034,78 | 2 298 830,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 336 414,80 | 18 336 414,80 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -2 061 692,21 | 0,00 | 7 520 784,21 | 0,00 | 0,00 | 355 759,60 | 0,00 | 7 165 024,61 | 2 061 692,21 |
| 2027 | 5 289 092,00 | 5 289 092,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 709 092,00 | 3 709 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 709 092,00 | 3 709 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 909 092,00 | 3 909 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 009 080,00 | 4 009 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 092,00 | 5 459 092,00 | 209 092,00 | 0,00 | 209 092,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 092,00 | 5 459 092,00 | 209 092,00 | 0,00 | 209 092,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 709 092,00 | 3 709 092,00 | 209 092,00 | 0,00 | 209 092,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 709 092,00 | 3 709 092,00 | 209 092,00 | 0,00 | 209 092,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 092,00 | 3 909 092,00 | 209 092,00 | 0,00 | 209 092,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 080,00 | 4 009 080,00 | 209 080,00 | 0,00 | 209 080,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 995 448,00 | 0,00 | 13 423 897,92 | 20 944 682,13 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 536 356,00 | 0,00 | 13 262 191,97 | 13 432 191,97 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 827 264,00 | 0,00 | 13 725 028,01 | 13 725 028,01 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 118 172,00 | 0,00 | 14 171 472,63 | 14 171 472,63 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 209 080,00 | 0,00 | 14 619 785,33 | 14 619 785,33 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 15 083 984,79 | 15 083 984,79 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 15 557 089,05 | 15 557 089,05 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 15 919 482,39 | 15 919 482,39 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 255 819,66 | 16 255 819,66 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 580 120,31 | 16 580 120,31 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 780 403,96 | 16 780 403,96 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 982 690,45 | 16 982 690,45 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 336 414,80 | 18 336 414,80 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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] | 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] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 5,19% | 11,29% | 11,86% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,22% | 11,08% | 10,23% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,63% | 11,11% | 9,71% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,41% | 11,13% | 8,92% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,81% | 11,16% | 9,06% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,63% | 11,18% | 9,72% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,40% | 11,21% | 10,32% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,96% | 11,23% | 11,17% | 11,17% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,69% | 11,25% | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,35% | 11,28% | 11,18% | 11,18% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,32% | 11,30% | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,30% | 11,32% | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,52% | 12,11% | 11,25% | 11,25% | 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: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 ustawyx | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawyx | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
| 2026 | 146 625,25 | 146 625,25 | 146 625,25 | 11 496 330,30 | 11 496 330,30 | 11 179 458,07 | 237 359,69 | 237 359,69 | 204 336,58 |
| 2027 | 234 719,00 | 234 719,00 | 234 719,00 | 2 461 148,04 | 2 461 148,04 | 2 377 958,52 | 130 460,00 | 130 460,00 | 110 891,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 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 |
| 2026 | 17 198 679,15 | 17 198 679,15 | 12 540 438,44 | 35 966 021,68 | 12 647 864,66 | 23 318 157,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 357 339,10 | 1 357 339,10 | 1 153 738,23 | 4 014 272,15 | 764 760,45 | 3 249 511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 947,91 | 43 775,31 | 89 172,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2026 | 5 459 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 459 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 709 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 709 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 909 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 009 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 18 czerwca 2026 r.

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-06-18

**- 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) | | | | 94 245 117,69 | 35 966 021,68 | 4 014 272,15 | 132 947,91 | 32 600,00 | 4 249 267,09 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 59 848 736,75 | 12 647 864,66 | 764 760,45 | 43 775,31 | 32 600,00 | 905 895,83 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 396 380,94 | 23 318 157,02 | 3 249 511,70 | 89 172,60 | 0,00 | 3 343 371,26 |
| 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: | | | | 18 605 115,45 | 16 667 484,74 | 1 487 799,10 | 0,00 | 0,00 | 2 140 105,30 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 510 883,71 | 204 243,51 | 130 460,00 | 0,00 | 0,00 | 168 336,84 |
| 1.1.1.1 | Ekodoradca w Gminie Brzeszcze - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2024 | 2027 | 510 883,71 | 204 243,51 | 130 460,00 | 0,00 | 0,00 | 168 336,84 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 094 231,74 | 16 463 241,23 | 1 357 339,10 | 0,00 | 0,00 | 1 971 768,46 |
| 1.1.2.4 | Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Łęckiej w Jawiszowicach w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 949 - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2024 | 2027 | 6 407 761,97 | 5 040 505,87 | 1 357 339,10 | 0,00 | 0,00 | 360 967,40 |
| 1.1.2.5 | Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2020 | 2026 | 5 795 991,07 | 5 627 432,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 172,36 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach - poprawa efektyczności energetycznej budynków | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2024 | 2026 | 456 717,17 | 423 041,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 6 w Brzeszczach - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2025 | 2026 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 310,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidziniu - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2023 | 2026 | 3 190 047,42 | 3 159 297,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 461,02 |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach - poprawa efektyczności energetycznej budynków | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2024 | 2026 | 1 987 714,11 | 1 956 964,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 857,68 |
| 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 | | | | 75 640 002,24 | 19 298 536,94 | 2 526 473,05 | 132 947,91 | 32 600,00 | 2 109 161,79 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 59 337 853,04 | 12 443 621,15 | 634 300,45 | 43 775,31 | 32 600,00 | 737 558,99 |
| 1.3.1.7 | Lokalny transport zbiorowy - poprawa systemu komunikacji publicznej | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2017 | 2026 | 25 295 570,39 | 3 567 816,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Czyste powietrze - realizacja programu poprzez prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2021 | 2029 | 319 391,86 | 50 224,06 | 24 500,00 | 25 100,00 | 25 700,00 | 108 829,06 |
| 1.3.1.24 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - poprawa jakości środowiska i ładu przestrzennego | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2021 | 2027 | 31 911 602,44 | 7 555 464,00 | 508 508,01 | 0,00 | 0,00 | 424 435,05 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.26 | Letnie i zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich 933 i 949 na terenie Gminy Brzeszcze II - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2022 | 2026 | 306 957,44 | 5 137,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Opieka na odległość - zakup opasek bezpieczeństwa - świadczenie usług społecznych na rzecz seniorów | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 19 116,98 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.3.1.34 | Klaster energii Koltiny Oświęcimskiej - wykorzystanie lokalnych zasobów OZE, poprawa stanu środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmacnianie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2023 | 2029 | 43 200,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 20 700,00 |
| 1.3.1.38 | Dodatki motywacyjne_PPK - zapewnienie finansowania programu rządowego | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2028 | 10 755,03 | 3 150,00 | 3 240,00 | 270,00 | 0,00 | 3 790,00 |
| 1.3.1.41 | Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzeszcze 2025/2026 - drogi gminne - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2025 | 2026 | 859 381,19 | 859 381,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzeszcze w sezonie 2025/2026 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2025 | 2026 | 365 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | refundacja podatku Vat z ustawy o ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2023 | 2026 | 24 572,83 | 900,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond na drogach wojewódzkich i zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze - poprawa estetyki przestrzeni publicznej | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2026 | 2027 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Utrzymanie DW 933 oraz DW 949 na terenie Gminy Brzeszcze na dwa sezony utrzymania - LUD (2026,2027), ZUD (2026/2027, 2027/2028) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2026 | 2028 | 172 304,88 | 74 647,13 | 86 152,44 | 11 505,31 | 0,00 | 172 304,88 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 302 149,20 | 6 854 915,79 | 1 892 172,60 | 89 172,60 | 0,00 | 1 371 602,80 |
| 1.3.2.36 | B05 Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz z systemem sterowania - poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2017 | 2026 | 1 379 008,80 | 63 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łęckiej i Wypoczynkowej w sołectwach Zasole i Skidziń - złoże kruszywa naturalnego Wilczkowice-Pole B - ustalenie przeznaczenia terenów gminy | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2020 | 2026 | 38 000,00 | 2 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525,00 |
| 1.3.2.69 | Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany - ustalenie przeznaczenia terenów gminy | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2021 | 2027 | 285 990,45 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.2.77 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2022 | 2028 | 585 567,60 | 139 704,60 | 89 172,60 | 89 172,60 | 0,00 | 50 532,00 |
| 1.3.2.98 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2023 | 2026 | 421 503,15 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.101 | Modernizacja systemu odwodnienia niecki bezodpływowej zlokalizowanej w północno-zachodniej części obszaru górniczego "Brzeszcze II" - Pompowni P4 przy ul. Podgórze - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2023 | 2026 | 16 912,50 | 16 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | Plan ogólny Gminy Brzeszcze - ustalenia dotyczące funkcji terenów dopuszczalnych do wyznaczenia w dokumentach niższego szczebla | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2024 | 2026 | 241 002,30 | 124 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 301,07 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.105 | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Jawiszowice nr 510571K ul. Biała i nr 510579K ul. Hubala - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2024 | 2026 | 395 670,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 570,98 |
| 1.3.2.109 | Remont budynku basenu Pod Platanem - poprawa warunków infrastruktury sportowej | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2021 | 2026 | 1 878 886,17 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 842,56 |
| 1.3.2.114 | Rozbudowa drogi gminnej nr 510526K ul. Leśnej w Brzeszczach w km 0+007,38 – 0+645,39 (odcinek A-B), km 0+031,08 – 0+776,63 (odcinek C-B-D-G), km 0+000,00 – 0+102,82 (odcinek D-F) - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2022 | 2027 | 8 482 310,00 | 5 020 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298 531,22 |
| 1.3.2.117 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odc. 040 od km 0+670 do km 2+236 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2025 | 2026 | 78 548,00 | 37 269,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 850,00 |
| 1.3.2.118 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr W000105 ul. Daszyńskiego w Jawiszowicach - poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,68 |
| 1.3.2.119 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach - poprawa stanu technicznego dróg | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2015 | 2026 | 1 538 235,94 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.120 | Przebudowa i remont fragmentu drogi gminnej nr 510495 K ul. Kościuszki w Brzeszczach oraz remont fragmentu drogi gminnej nr 510496 K ul. Piastowska w Brzeszczach - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2026 | 2027 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.121 | Termomodernizacja budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 6 w Brzeszczach - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2025 | 2026 | 83 606,05 | 83 606,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 606,05 |
| 1.3.2.122 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2024 | 2026 | 409 058,24 | 409 058,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 058,24 |
| 1.3.2.123 | Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2018 | 2026 | 197 850,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.124 | Budowa odwodnienia ul. Wodnej w Jawiszowicach - poprawa trwałości infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2026 | 2027 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BRZESZCZE na lata 2026 - 2038**

**Uwagi ogólne**

**Zaktualizowano załącznik nr 1** w związku ze zmianami w budżecie w roku 2026 zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.391.453,78 zł tj. do kwoty 2.061.692,21 zł.

**W załączniku nr 2** zaktualizowano limity zobowiązań oraz
**dokonano zmian na przedsięwzięciu majątkowym:**
- 1.1.2.9 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach - zmniejszono wydatki kwalifikowane na zadaniu w związku z obniżeniem kosztów po udzieleniu zamówienia publicznego.
- 1.3.2.77 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy **-**zwiększono łączne nakłady i limit wydatków roku 2026 o kwotę 50.532,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Dworcowej.

**wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe:**
**-** 1.3.2.122 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach - wprowadzono przedsięwzięcie o łącznej wartości 409.058,24 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych robót budowlanych, których potrzeba ujawniła się na etapie realizacji inwestycji ujętej w poz. 1.1.2.9. W ramach planowanych wydatków przewiduje się w szczególności wykonanie prac obejmujących: czyszczenie dachu, naprawę i malowanie elewacji starej części budynku, wymianę rynien oraz instalacji odgromowej, a także malowanie pomieszczeń.
**-** 1.3.2.123 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, w związku z czym ponownie wprowadzono je do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Konieczność ta wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania, spowodowanego przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji ZRID.
**-** 1.3.2.124 Budowa odwodnienia ul. Wodnej w Jawiszowicach - przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie dwuletnim, a jego łączna wartość wynosi 80.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej, mającej na celu odwodnienie ul. Wodnej w Jawiszowicach.