

Projekt

z dnia 14 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 29 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LXI/612/2023 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2024 - 2038**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 609) oraz art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

§ 1. W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2024-2038 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 średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 maja 2024 r.

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⁾	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	
2024	125 732 291,58	106 508 252,76	30 331 409,00	2 182 397,00	28 989 215,00	10 889 849,37	34 115 382,39	15 100 000,00	19 224 038,82	578 407,00	18 638 731,82	
2025	123 590 169,73	116 229 318,23	33 364 549,90	2 400 636,70	30 357 317,10	8 517 375,20	41 589 439,33	17 214 000,00	7 360 851,50	0,00	7 360 851,50	
2026	118 085 679,68	117 866 837,66	34 031 840,90	2 448 649,43	31 556 594,78	8 614 586,20	41 215 166,35	17 558 280,00	218 842,02	0,00	218 842,02	
2027	119 979 929,86	119 979 929,86	34 372 159,31	2 473 135,92	32 803 843,57	8 695 543,05	41 635 248,01	17 733 862,80	0,00	0,00	0,00	
2028	122 156 689,47	122 156 689,47	34 715 880,90	2 497 867,28	34 100 982,31	8 782 498,48	42 059 460,50	17 911 201,43	0,00	0,00	0,00	
2029	124 394 060,83	124 394 060,83	35 063 039,70	2 522 845,96	35 450 006,61	8 870 323,46	42 487 845,10	18 090 313,44	0,00	0,00	0,00	
2030	127 404 376,69	127 404 376,69	35 413 670,11	2 548 074,40	36 852 991,87	8 959 026,70	43 630 613,61	18 271 216,58	0,00	0,00	0,00	
2031	129 626 068,70	129 626 068,70	35 767 806,81	2 573 555,16	38 312 096,55	9 048 616,96	43 923 993,22	18 453 928,74	0,00	0,00	0,00	
2032	131 908 033,70	131 908 033,70	36 125 484,88	2 599 290,71	39 829 565,41	9 139 103,13	44 214 589,57	18 638 468,03	0,00	0,00	0,00	
2033	134 252 396,68	134 252 396,68	36 486 739,72	2 625 283,62	41 407 733,02	9 230 494,16	44 502 146,15	18 824 852,71	0,00	0,00	0,00	
2034	136 661 364,73	136 661 364,73	36 851 607,12	2 651 536,46	43 049 027,34	9 322 799,10	44 786 394,71	19 013 101,24	0,00	0,00	0,00	
2035	139 137 230,39	139 137 230,39	37 220 123,19	2 678 051,82	44 755 973,44	9 416 027,10	45 067 054,84	19 203 232,25	0,00	0,00	0,00	
2036	141 682 374,93	141 682 374,93	37 592 324,42	2 704 832,34	46 531 197,38	9 510 187,37	45 343 833,42	19 395 264,57	0,00	0,00	0,00	
2037	144 299 271,96	144 299 271,96	37 968 247,67	2 731 880,66	48 377 430,27	9 605 289,24	45 616 424,12	19 589 217,22	0,00	0,00	0,00	
2038	146 990 491,03	146 990 491,03	38 347 930,15	2 759 199,46	50 297 512,48	9 701 342,13	45 884 506,80	19 785 109,39	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	133 954 650,85	107 437 830,00	53 355 543,56	0,00	0,00	2 167 140,00	0,00	112 409,00	0,00	26 516 820,85	26 516 820,85	1 983 707,87
2025	118 439 077,73	106 432 917,27	52 471 936,73	2 586 183,82	0,00	2 653 954,24	0,00	97 700,00	0,00	12 006 160,46	12 006 160,46	487 431,34
2026	112 626 587,68	109 213 818,32	52 996 656,10	3 448 245,09	0,00	2 271 817,80	0,00	82 925,00	0,00	3 412 769,36	3 412 769,36	0,00
2027	114 520 837,86	109 866 619,43	53 526 622,66	3 448 245,09	0,00	1 889 681,36	0,00	68 200,00	0,00	4 654 218,43	4 654 218,43	0,00
2028	118 447 597,47	110 529 769,92	54 061 888,88	3 448 245,09	0,00	1 507 544,92	0,00	53 500,00	0,00	7 917 827,55	7 917 827,55	0,00
2029	120 684 968,83	111 325 873,28	54 602 507,77	3 448 245,09	0,00	1 247 908,48	0,00	38 700,00	0,00	9 359 095,55	9 359 095,55	0,00
2030	123 495 284,69	112 132 534,03	55 148 532,85	3 448 245,09	0,00	988 272,04	0,00	24 000,00	0,00	11 362 750,66	11 362 750,66	0,00
2031	125 616 988,70	112 935 857,77	55 700 018,18	3 448 245,09	0,00	714 635,60	0,00	9 300,00	0,00	12 681 130,93	12 681 130,93	0,00
2032	129 508 033,70	113 742 951,94	56 257 018,36	3 448 245,09	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	15 765 081,76	15 765 081,76	0,00
2033	132 252 396,68	114 673 559,01	56 819 588,55	3 448 245,09	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	17 578 837,67	17 578 837,67	0,00
2034	134 861 364,73	115 643 152,14	57 387 784,43	3 448 245,09	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	19 218 212,59	19 218 212,59	0,00
2035	139 137 230,39	116 637 841,22	57 961 662,28	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 499 389,17	22 499 389,17	0,00
2036	141 682 374,93	117 769 737,18	58 541 278,90	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912 637,75	23 912 637,75	0,00
2037	144 299 271,96	118 912 952,10	59 126 691,69	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 386 319,86	25 386 319,86	0,00
2038	146 990 491,03	118 918 184,18	59 717 958,60	2 298 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 072 306,85	28 072 306,85	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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
2024	-8 222 359,27	0,00	13 531 451,27	8 800 000,00	3 490 908,00	461 001,63	461 001,63	4 270 449,64	4 270 449,64
2025	5 151 092,00	5 151 082,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00
2026	5 459 092,00	5 459 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 459 092,00	5 459 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 092,00	5 309 092,00	209 092,00	0,00	209 092,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 092,00	5 459 092,00	209 092,00	0,00	209 092,00
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 913 632,00	0,00	-929 577,24	3 801 874,03
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 454 540,00	0,00	9 796 400,96	10 104 400,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 995 448,00	0,00	8 653 019,34	8 653 019,34
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 536 356,00	0,00	10 113 310,43	10 113 310,43
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 827 264,00	0,00	11 626 919,55	11 626 919,55
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 118 172,00	0,00	13 068 187,55	13 068 187,55
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 209 080,00	0,00	15 271 842,66	15 271 842,66
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	16 690 210,93	16 690 210,93
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	18 165 081,76	18 165 081,76
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	19 578 837,67	19 578 837,67
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 018 212,59	21 018 212,59
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 499 389,17	22 499 389,17
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912 637,75	23 912 637,75
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 386 319,86	25 386 319,86
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 072 306,85	28 072 306,85

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
2024	7,48%	1,29%	1,90%	16,92%	17,42%	TAK	TAK
2025	7,25%	11,56%	x	13,99%	14,49%	TAK	TAK
2026	9,97%	10,00%	x	11,19%	11,73%	TAK	TAK
2027	9,45%	10,79%	x	9,47%	10,01%	TAK	TAK
2028	7,41%	11,59%	x	8,95%	9,49%	TAK	TAK
2029	7,06%	12,39%	x	8,30%	8,84%	TAK	TAK
2030	6,85%	13,73%	x	8,62%	9,16%	TAK	TAK
2031	6,60%	14,43%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2032	5,12%	15,15%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2033	4,57%	15,87%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2034	4,22%	16,60%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2035	2,66%	17,34%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2036	2,61%	18,09%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2037	2,56%	18,85%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2038	1,67%	20,45%	x	16,62%	16,62%	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									
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		
		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 ustawy ^x	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 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2024	0,00	0,00	0,00	827 302,48	827 302,48	752 036,61	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	255 378,14	255 378,14	217 071,42	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	661 472,22	661 472,22	426 506,61	32 821 119,99	10 209 407,90	22 611 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	346 436,43	346 436,43	217 071,42	10 549 993,22	2 362 699,25	8 187 293,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 477,55	15 477,55	0,00	2 574 796,54	2 378 816,49	195 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	119 672,60	30 500,00	89 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	112 841,55	31 100,00	81 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2024	5 309 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 359 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 359 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 359 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 209 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 209 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 509 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 709 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	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 uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2024 r.

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 451 362,51	32 821 119,99	10 549 993,22	2 574 796,54	119 672,60	112 841,55
1.a	- wydatki bieżące				41 653 662,54	10 209 407,90	2 362 699,25	2 378 816,49	30 500,00	31 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 797 699,97	22 611 712,09	8 187 293,97	195 980,05	89 172,60	81 741,55
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:				65 717 882,39	661 472,22	346 436,43	15 477,55	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 717 882,39	661 472,22	346 436,43	15 477,55	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2026	64 713 192,19	0,00	3 218,45	15 477,55	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Brzeszcze" z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC) I Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego FERC.02.02-CS.01-001/23 - zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji	Urząd Gminy w Brzeszczach	2024	2025	1 004 690,20	661 472,22	343 217,98	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				79 733 480,12	32 159 647,77	10 203 556,79	2 559 318,99	119 672,60	112 841,55
1.3.1	- wydatki bieżące				41 653 662,54	10 209 407,90	2 362 699,25	2 378 816,49	30 500,00	31 100,00
1.3.1.7	Lokalny transport zbiorowy - poprawa systemu komunikacji publicznej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2017	2026	22 997 454,68	3 088 518,70	2 241 659,89	2 328 778,85	0,00	0,00
1.3.1.20	Letnie i zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich 933 i 949 na terenie Gminy Brzeszcze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Brzeszczach	2020	2024	308 186,76	76 220,92	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	272 045,98	53 500,00	23 300,00	23 900,00	24 500,00	25 100,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - poprawa jakości środowiska i ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Brzeszczach	2021	2024	16 538 523,68	5 783 359,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76 739,36	76 739,36	5 137,64	0,00	0,00
1.3.1.30	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	2024	26 824,92	20 400,00	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	37 500,00	10 500,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzeszcze 2023/2024 - drogi gminne - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2024	779 484,08	779 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	31 700,00	9 903 851,79
1.a	31 700,00	5 048 295,06
1.b	0,00	4 855 556,73
1.1	0,00	990 176,20
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	990 176,20
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	990 176,20
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	31 700,00	8 913 675,59
1.3.1	31 700,00	5 048 295,06
1.3.1.7	0,00	4 570 439,45
1.3.1.20	0,00	9 330,86
1.3.1.21	25 700,00	158 576,58
1.3.1.24	0,00	147 000,00
1.3.1.26	0,00	85 302,09
1.3.1.30	0,00	8 421,08
1.3.1.31	0,00	30 225,00
1.3.1.32	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzeszcze w sezonie 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2024	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Klaster energii Koltiny Oświęcimskiej - wykorzystanie lokalnych zasobów OZE, poprawa stanu środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2029	39 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.35	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond na drogach wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2024	2025	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeszcze do 2030 roku, Raport POŚ 2019-2023, Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brzeszcze na lata 2024 - 2038 - poprawa realizacji polityki ochrony środowiska	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2024	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 079 817,58	21 950 239,87	7 840 857,54	180 502,50	89 172,60	81 741,55
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	206 760,60	189 669,60	47 417,40	0,00	0,00
1.3.2.61	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Brzeszczach	2018	2024	197 850,00	24 600,00	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 - złoża kruszywa naturalnego Wilczkowie-Pole B - ustalenie przeznaczenia terenów gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2020	2024	38 000,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany - ustalenie przeznaczenia terenów gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2021	2024	236 990,45	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów	Urząd Gminy w Brzeszczach	2022	2028	527 604,55	89 172,60	89 172,60	89 172,60	89 172,60	81 741,55
1.3.2.83	Przebudowa drogi gminnej nr 510573K ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach w km 0+000 - 1+061 wraz z koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej - poprawa infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2022	2024	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa i rozbudowa ul. Borowej w Brzeszczach - współfinansowane z III naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2022	2024	5 637 307,00	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynków oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z II naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Brzeszczach	2022	2024	15 202 983,16	10 853 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze - ustalenie przeznaczenia terenów gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2024	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kobylec i Obrońców Westerplatte w Jawiszowicach - ustalenie przeznaczenia terenów gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2025	46 289,12	22 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Modernizacja sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach - dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa, standardów dostępności, funkcjonalności i estetyki obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2024	990 229,12	919 265,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	6 000,00	33 000,00
1.3.1.35	0,00	6 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 865 380,53
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	2 525,00
1.3.2.69	0,00	17 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	122 229,50
1.3.2.86	0,00	244 654,42
1.3.2.89	0,00	5 806,30
1.3.2.90	0,00	1 028,50
1.3.2.96	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.97	Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - zapobieganie całkowitej degradacji obiektów historycznych	Urząd Gminy w Brzeszczach	2024	2025	997 000,00	509 568,66	487 431,34	0,00	0,00	0,00
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	2024	364 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze- współfinansowane z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2024	2025	8 650 700,00	2 098 516,00	6 552 184,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	16 912,50	0,00	0,00
1.3.2.102	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinie - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2024	39 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Modernizacja chodnika komunalnego w Jawiszowicach - chodnik - poprawa warunków ruchu pieszych	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2024	105 300,00	93 000,00	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	270 000,00	27 000,00	216 000,00	27 000,00	0,00	0,00
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	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja łazienek w szkole w ZSP nr 4 - poprawa warunków sanitarnych w szkołach	Urząd Gminy w Brzeszczach	2018	2024	222 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Sołtysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po poczcie) - wzbogacenie formy spędzania czasu wolnego i integracja społeczna	Urząd Gminy w Brzeszczach	2019	2024	424 638,19	342 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brzeszczach	2020	2024	249 018,52	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Remont budynku basenu Pod Platanem - poprawa warunków infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2021	2024	1 878 886,17	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.97	0,00	6 680,20
1.3.2.98	0,00	135 952,80
1.3.2.100	0,00	1 742 335,43
1.3.2.101	0,00	16 912,50
1.3.2.102	0,00	15 000,00
1.3.2.103	0,00	93 000,00
1.3.2.104	0,00	269 631,00
1.3.2.105	0,00	300 000,00
1.3.2.106	0,00	210 000,00
1.3.2.107	0,00	342 624,88
1.3.2.108	0,00	180 000,00
1.3.2.109	0,00	160 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BRZESZCZE na lata 2024 - 2038

Uwagi ogólne

Zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie w roku 2024 i w latach następujących.

Deficyt budżetu w 2024 r. ulega zwiększeniu o kwotę 2.228.800,59 zł i wynosi 8.222.359,27 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano limity zobowiązań, ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- 1.3.2.105 "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Jawiszowice nr 510571K ul. Biała i nr 510579K ul. Hubala - poprawa infrastruktury drogowej" łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 300.000,00 zł do realizacji w roku 2025 na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji.

- 1.3.2.106 "Modernizacja łazienek w szkole w ZSP nr 4" - łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 222.500,00 zł. W roku 2018 opracowano dokumentację projektową na kwotę 12.500,00 zł, a w roku 2024 planuje się wykonać modernizację pomieszczeń w kwocie 210.000,00 zł polegającą na zmianie istniejącego układu łazienek, wyodrębnienie większej powierzchni przeznaczonej na umywalnię, zamontowanie nowych urządzeń sanitarnych oraz wymianę grzejników.

- 1.3.2.107 "Sołtysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po poczcie)" - łączne nakłady wynoszą 424.638,19 zł. W roku 2024 planuje się realizację zadania na kwotę 342.624,88 zł, w tym kwota 70.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolskie świetlice wiejskie 2024". Środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych i nadzór inwestorski.

- 1.3.2.108 "Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach" łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 249.018,52 zł. W roku 2022 opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na ograniczone środki finansowe zadanie będzie realizowane etapami, tj. pierwszy etap realizowany w roku bieżącym będzie dotyczył robót budowlanych związanych z rozbiórką budynku mieszkalno-magazynowego kolidującego z planowaną inwestycją.

- 1.3.2.109 "Remont budynku basenu Pod Platanem" - łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 1.878.886,17 zł. W roku 2022 przeprowadzono remont części dachu budynku basenu. Pozostała niewyremontowana część stanowi zagrożenie dla użytkowników obiektu. Podczas intensywnych opadów deszczu dochodzi do zalewania hali basenowej, w związku z czym wystąpiła konieczność remontu pozostałej części dachu wraz z dostosowaniem całego obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W roku 2024 planuje się przeznaczyć, w związku z powyższym, kwotę 160.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu i przystosowania obiektu do przepisów ppoż.