

Projekt

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 27 czerwca 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 z późn.zm.) 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 27 czerwca 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 | 126 294 750,39 | 107 365 562,50 | 30 331 409,00 | 2 182 397,00 | 28 989 215,00 | 11 504 871,36 | 34 357 670,14 | 15 100 000,00 | 18 929 187,89 | 578 407,00 | 18 343 880,89 | |
| 2025 | 122 410 766,01 | 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 | 6 181 447,78 | 0,00 | 6 181 447,78 | |
| 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 | 134 517 109,66 | 108 187 708,74 | 53 496 207,90 | 0,00 | 0,00 | 2 167 140,00 | 0,00 | 112 409,00 | 0,00 | 26 329 400,92 | 26 329 400,92 | 1 995 707,87 |
| 2025 | 117 259 674,01 | 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 | 10 826 756,74 | 10 826 756,74 | 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 | -822 146,24 | 3 909 305,03 |
| 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 | 7,46% | 1,40% | 2,01% | 16,92% | 17,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,25% | 11,56% | x | 14,00% | 14,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,97% | 10,00% | x | 11,21% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,45% | 10,79% | x | 9,48% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,41% | 11,59% | x | 8,97% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,06% | 12,39% | x | 8,32% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,85% | 13,73% | x | 8,64% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,60% | 14,43% | x | 10,21% | 10,21% | 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 | 32 584 961,51 | 10 198 514,35 | 22 386 447,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 346 436,43 | 346 436,43 | 217 071,42 | 9 399 339,50 | 2 391 449,25 | 7 007 890,25 | 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | 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 27 czerwca 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) | | | | 149 844 998,55 | 32 584 961,51 | 9 399 339,50 | 2 574 796,54 | 119 672,60 | 112 841,55 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 41 671 518,99 | 10 198 514,35 | 2 391 449,25 | 2 378 816,49 | 30 500,00 | 31 100,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 108 173 479,56 | 22 386 447,16 | 7 007 890,25 | 195 980,05 | 89 172,60 | 81 741,55 |
| 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: | | | | 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 | | | | 84 127 116,16 | 31 923 489,29 | 9 052 903,07 | 2 559 318,99 | 119 672,60 | 112 841,55 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 41 671 518,99 | 10 198 514,35 | 2 391 449,25 | 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 | 768 590,53 | 768 590,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1 | 31 700,00 | 8 136 448,99 |
| 1.a | 31 700,00 | 5 045 196,73 |
| 1.b | 0,00 | 3 091 252,26 |
| 1.1 | 0,00 | 953 891,20 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 953 891,20 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 953 891,20 |
| 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 | 7 182 557,79 |
| 1.3.1 | 31 700,00 | 5 045 196,73 |
| 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 | 146 911,64 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 85 302,09 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 8 311,11 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 30 325,00 |
| 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 |
| 1.3.1.37 | Strategia rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 - zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności gminy w skali powiatu, województwa i całego kraju | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2024 | 2025 | 28 750,00 | 0,00 | 28 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 455 597,17 | 21 724 974,94 | 6 661 453,82 | 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 |

| 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 | 3 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 2 137 361,06 |
| 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 | 86 712,73 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 5 086,30 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 7 428,50 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.96 | 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 |
| 1.3.2.97 | Zabytkowy szymb 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 | 430 511,00 | 402 511,00 | 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 | 7 176 445,35 | 1 803 665,07 | 5 372 780,28 | 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 Skidzinu - 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 cmentarza 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 |
| 1.3.2.110 | Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach - zapewnienie miejsca pochówku zmarłym | | 2015 | 2024 | 5 783 523,24 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 6 680,20 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 135 952,80 |
| 1.3.2.100 | 0,00 | 268 208,78 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 16 912,50 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 14 924,87 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 243 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.110 | 0,00 | 3 075,00 |

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. nie ulega zmianie i wynosi 8.222.359,27 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano limity zobowiązań, ponadto wprowadzono:

- *nowe przedsięwzięcie bieżące*

- 1.3.1.37 - Strategia rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 - z limitem wydatków na kwotę 20.787,00 zł do wydatkowania w roku 2025, z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034,

- *zmiany w przedsięwzięciu bieżącym:*

- 1.3.1.32 - Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzeszcze 2023/2024 - zmniejszono limit wydatków o kwotę 10.893,55 zł, całkowite koszty przedsięwzięcia wyniosą 768.590,53 zł.

- *zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:*

- 1.3.2.98 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 66.511,00 zł, po zmianach wydatki będą wynosić 402.511,00 zł, a całkowite szacunkowe koszty wyniosą po zmianie 430.511,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie kosztów wniesienia do postępowania sądowego, w zakresie naprawienia szkód w ramach tego zadania.

- 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 - zmniejszono limity wydatków majątkowych o kwotę 294.850,93 zł w roku 2024 oraz o kwotę 1.179.403,72 zł w roku 2025. Zmniejszenie limitów wydatków i szacunkowej kwoty całego przedsięwzięcia wynika z oszczędności po udzieleniu zamówienia. Planuje się, że łączna wartość zadania po dokonaniu zmian zamknie się kwotą 7.176.445,35 zł, w tym dofinansowanie 6.524.745,35 zł, środki własne 651.700,00 zł.

- *ponownie, przedsięwzięcie majątkowe:*

- 1.3.2.110 - Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach - wydłuża się realizację przedsięwzięcia do roku bieżącego i zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.075,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na okres polubownego zakończenia realizacji zadania, docelowo kwota zostanie zwrócona przez firmę wykonującą zadanie. Łączne nakłady majątkowe w okresie od 2015 - 2024 wynoszą 5.783.523,24 zł.

We wszystkich niewypełnionych wierszach załącznika nr 2 w kolumnie Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca jednostką tą jest Urząd Gminy w Brzeszczach.