

**Projekt**

z dnia 9 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 września 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniezałącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	127 248 442,78	108 250 488,66	30 331 409,00	2 182 397,00	28 989 215,00	12 015 936,33	34 731 531,33	15 100 000,00	18 997 954,12	578 407,00	18 412 647,12	
2025	124 844 059,03	118 624 446,24	33 364 549,90	2 400 636,70	30 357 317,10	10 912 503,21	41 589 439,33	17 214 000,00	6 219 612,79	0,00	6 219 612,79	
2026	120 541 503,34	120 322 661,32	34 031 840,90	2 448 649,43	31 556 594,78	11 070 409,85	41 215 166,36	17 558 280,00	218 842,02	0,00	218 842,02	
2027	122 577 978,57	122 577 978,57	34 372 159,31	2 473 135,92	32 803 843,57	11 293 591,75	41 635 248,02	17 733 862,80	0,00	0,00	0,00	
2028	124 543 652,49	124 543 652,49	34 715 880,90	2 497 867,28	34 100 982,31	11 169 461,48	42 059 460,50	17 911 201,43	0,00	0,00	0,00	
2029	126 804 893,47	126 804 893,47	35 063 039,70	2 522 845,96	35 450 006,61	11 281 156,09	42 487 845,10	18 090 313,44	0,00	0,00	0,00	
2030	129 839 317,66	129 839 317,66	35 413 670,11	2 548 074,40	36 852 991,87	11 393 967,65	43 630 613,61	18 271 216,58	0,00	0,00	0,00	
2031	132 085 359,07	132 085 359,07	35 767 806,81	2 573 555,16	38 312 096,55	11 507 907,33	43 923 993,22	18 453 928,74	0,00	0,00	0,00	
2032	134 391 916,98	134 391 916,98	36 125 484,88	2 599 290,71	39 829 565,41	11 622 986,40	44 214 589,57	18 638 468,03	0,00	0,00	0,00	
2033	136 761 118,79	136 761 118,79	36 486 739,72	2 625 283,62	41 407 733,02	11 739 216,27	44 502 146,15	18 824 852,71	0,00	0,00	0,00	
2034	139 195 174,07	139 195 174,07	36 851 607,12	2 651 536,46	43 049 027,34	11 856 608,43	44 786 394,71	19 013 101,24	0,00	0,00	0,00	
2035	141 696 377,81	141 696 377,81	37 220 123,19	2 678 051,82	44 755 973,44	11 975 174,51	45 067 054,84	19 203 232,25	0,00	0,00	0,00	
2036	144 267 113,83	144 267 113,83	37 592 324,42	2 704 832,34	46 531 197,38	12 094 926,26	45 343 833,42	19 395 264,57	0,00	0,00	0,00	
2037	146 909 858,25	146 909 858,25	37 968 247,67	2 731 880,66	48 377 430,27	12 215 875,52	45 616 424,12	19 589 217,22	0,00	0,00	0,00	
2038	149 627 183,18	149 627 183,18	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	

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	138 470 802,05	111 857 252,10	55 557 357,90	0,00	0,00	2 167 140,00	0,00	112 409,00	0,00	26 613 549,95	26 613 549,95	2 051 658,59
2025	119 692 967,03	106 627 262,27	52 471 936,73	2 586 183,82	0,00	2 653 954,24	0,00	97 700,00	0,00	13 065 704,76	13 065 704,76	487 431,34
2026	115 082 411,34	109 359 498,32	53 506 656,10	3 448 245,09	0,00	2 271 817,80	0,00	82 925,00	0,00	5 722 913,02	5 722 913,02	0,00
2027	117 118 886,57	109 997 079,43	54 041 722,66	3 448 245,09	0,00	1 889 681,36	0,00	68 200,00	0,00	7 121 807,14	7 121 807,14	0,00
2028	120 834 560,49	110 529 769,93	54 582 139,88	3 448 245,09	0,00	1 507 544,92	0,00	53 500,00	0,00	10 304 790,56	10 304 790,56	0,00
2029	123 095 801,47	111 325 873,28	55 127 961,28	3 448 245,09	0,00	1 247 908,48	0,00	38 700,00	0,00	11 769 928,19	11 769 928,19	0,00
2030	125 930 225,66	112 132 534,03	55 679 240,90	3 448 245,09	0,00	988 272,04	0,00	24 000,00	0,00	13 797 691,63	13 797 691,63	0,00
2031	128 076 279,07	112 935 857,77	56 236 033,31	3 448 245,09	0,00	714 635,60	0,00	9 300,00	0,00	15 140 421,30	15 140 421,30	0,00
2032	131 991 916,98	113 742 951,94	56 798 393,64	3 448 245,09	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	18 248 965,04	18 248 965,04	0,00
2033	134 761 118,79	114 673 559,01	57 366 377,57	3 448 245,09	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	20 087 559,78	20 087 559,78	0,00
2034	137 395 174,07	115 643 152,14	57 940 041,35	3 448 245,09	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	21 752 021,93	21 752 021,93	0,00
2035	141 696 377,81	116 637 841,22	58 519 441,76	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 058 536,59	25 058 536,59	0,00
2036	144 267 113,83	117 769 737,18	59 104 636,18	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 497 376,65	26 497 376,65	0,00
2037	146 909 858,25	118 912 952,10	59 695 682,54	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 996 906,15	27 996 906,15	0,00
2038	149 627 183,18	118 918 184,18	60 292 639,37	2 298 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 708 999,00	30 708 999,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-11 222 359,27	0,00	16 531 451,27	8 800 000,00	3 490 908,00	461 001,63	461 001,63	7 270 449,64	7 270 449,64
2025	5 151 092,00	5 151 092,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	-3 606 763,44	4 124 687,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 454 540,00	0,00	11 997 183,97	12 305 183,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 995 448,00	0,00	10 963 163,00	10 963 163,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 536 356,00	0,00	12 580 899,14	12 580 899,14
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 827 264,00	0,00	14 013 882,56	14 013 882,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 118 172,00	0,00	15 479 020,19	15 479 020,19
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 209 080,00	0,00	17 706 783,63	17 706 783,63
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	19 149 501,30	19 149 501,30
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	20 648 965,04	20 648 965,04
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	22 087 559,78	22 087 559,78
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 552 021,93	23 552 021,93
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 058 536,59	25 058 536,59
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 497 376,65	26 497 376,65
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 996 906,15	27 996 906,15
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 708 999,00	30 708 999,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,43%	-1,43%	-0,83%	16,92%	17,42%	TAK	TAK
2025	7,25%	13,69%	x	13,60%	14,10%	TAK	TAK
2026	9,97%	12,14%	x	11,11%	11,65%	TAK	TAK
2027	9,45%	12,91%	x	9,69%	10,23%	TAK	TAK
2028	7,41%	13,69%	x	9,48%	10,01%	TAK	TAK
2029	7,06%	14,48%	x	9,12%	9,66%	TAK	TAK
2030	6,85%	15,78%	x	9,74%	10,28%	TAK	TAK
2031	6,60%	16,47%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2032	5,12%	17,17%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2033	4,57%	17,88%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2034	4,22%	18,59%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2035	2,66%	19,32%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2036	2,61%	20,05%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2037	2,56%	20,79%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2038	1,64%	21,95%	x	18,61%	18,61%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	60 916,00	60 916,00	51 778,60
2025	101 078,60	101 078,60	101 078,60	293 543,15	293 543,15	255 236,43	194 345,00	194 345,00	165 193,25
2026	115 893,25	115 893,25	115 893,25	0,00	0,00	0,00	145 680,00	145 680,00	123 828,00
2027	234 719,00	234 719,00	234 719,00	0,00	0,00	0,00	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									
	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 <sup>x</sup>	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	690 472,23	690 472,23	451 156,62	32 730 927,52	10 260 480,35	22 470 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	362 336,43	362 336,43	230 586,42	9 612 434,50	2 588 644,25	7 023 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 477,55	15 477,55	0,00	2 739 162,34	2 527 376,49	211 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	253 012,60	163 840,00	89 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 512,60	31 340,00	89 172,60	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	5 459 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 459 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 24 września 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)				150 572 100,36	32 730 927,52	9 612 434,50	2 739 162,34	253 012,60	120 512,60
1.a	- wydatki bieżące				42 212 819,99	10 260 480,35	2 588 644,25	2 527 376,49	163 840,00	31 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 359 280,37	22 470 447,17	7 023 790,25	211 785,85	89 172,60	89 172,60
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:				66 294 183,40	751 388,23	556 681,43	161 157,55	130 460,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				531 401,00	60 916,00	194 345,00	145 680,00	130 460,00	0,00
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	531 401,00	60 916,00	194 345,00	145 680,00	130 460,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 762 782,40	690 472,23	362 336,43	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
1.1.2.3	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	44 900,01	29 000,01	15 900,00	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				84 277 916,96	31 979 539,29	9 055 753,07	2 578 004,79	122 552,60	120 512,60
1.3.1	- wydatki bieżące				41 681 418,99	10 199 564,35	2 394 299,25	2 381 696,49	33 380,00	31 340,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	31 700,00	8 080 412,90
1.a	31 700,00	5 539 282,61
1.b	0,00	2 541 130,29
1.1	0,00	1 499 459,69
1.1.1	0,00	500 668,48
1.1.1.1	0,00	500 668,48
1.1.2	0,00	998 791,21
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	953 891,20
1.1.2.3	0,00	44 900,01
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	6 580 953,21
1.3.1	31 700,00	5 038 614,13
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	130 143,61
1.3.1.26	0,00	85 302,09

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						
1.3.1.30	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
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
1.3.1.38	Dodatki motywacyjne_PPK - zapewnienie finansowania programu rządowego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	9 900,00	1 050,00	2 850,00	2 880,00	2 880,00	240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 596 497,97	21 779 974,94	6 661 453,82	196 308,30	89 172,60	89 172,60
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	63 223,20	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	535 035,60	89 172,60	89 172,60	89 172,60	89 172,60	89 172,60
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	5 856,54
1.3.1.31	0,00	36 065,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	6 000,00	30 000,00
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
1.3.1.38	0,00	9 900,00
1.3.2	0,00	1 542 339,08
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



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						
1.3.2.86	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
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	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 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 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	272 500,00	260 000,00	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
1.3.2.86	0,00	3 431,99
1.3.2.89	0,00	5 086,30
1.3.2.90	0,00	6 210,80
1.3.2.96	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	6 680,20
1.3.2.98	0,00	98 512,80
1.3.2.100	0,00	260 208,78
1.3.2.101	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	15 000,00
1.3.2.103	0,00	9 170,93
1.3.2.104	0,00	37 394,70
1.3.2.105	0,00	300 000,00
1.3.2.106	0,00	260 000,00
1.3.2.107	0,00	86 428,08
1.3.2.108	0,00	147 460,00
1.3.2.109	0,00	160 000,00
1.3.2.110	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						
1.3.2.111	Plac zabaw przy "Starej Gminie" SO nr 3 w Brzeszczach - wzbogacenie formy spędzania czasu wolnego i integracja społeczna	Urząd Gminy w Brzeszczach	2021	2024	83 469,75	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.111	0,00	5 000,00

**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 następnych.

Deficyt budżetu w 2024 r. ulega zwiększeniu o kwotę 3.000.000,00 zł i wynosi 11.222.359,27 zł.

**W załączniku nr 2** zaktualizowano limity zobowiązań, ponadto wprowadzono:

- *nowe przedsięwzięcie bieżące:*

1.3.1.38 - "Dodatki motywacyjne\_PPK" - realizacja zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w latach 2024-2028. Wystąpiła konieczność zaplanowania w budżecie gminy Brzeszcze środków własnych na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu składek na pracownicze plany kapitałowe w związku z uzyskaniem środków z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027". Dofinansowanie wynagrodzeń będzie wypłacane w formie dodatku motywacyjnego. Program ten nie przewiduje możliwości opłacenia tych składek ze środków rządowych.

- *dokonano zmian w przedsięwzięciach majątkowych:*

1.3.2.36 - "B05 Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz z systemem sterowania". Zweryfikowano dotychczasowe wydatki i zwiększono limit roku 2026 o kwotę 15.805,80 zł tj. do kwoty 63.223,20 zł przy łącznych nakładach stanowiących kwotę 1.379.008,80 zł. Ww. różnica wynika z miesięcznego opóźnienia w fakturowaniu wydatków w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

1.3.2.77 - "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy". Zweryfikowano dotychczasowe wydatki i zwiększono limit roku 2028 o kwotę 7.431,05 zł tj. do kwoty 89.172,60 zł oraz łączne nakłady na przedsięwzięcie do kwoty 535.035,60 zł.

1.3.2.106 - "Modernizacja łazienek w szkole w ZSP nr 4". Po otwarciu ofert złożonych w związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego w trybie podstawowym rozpoznano, że środki zaplanowane w budżecie gminy są niewystarczające, w związku z czym zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie do kwoty 272.500,00 zł, a limit wydatków roku 2024 do kwoty 260.000,00 zł, tj. 50.000,00 zł.

- *wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe:*

1.3.2.111 - "Plac zabaw przy "Starej Gminie" SO nr 3 w Brzeszczach". Przedsięwzięcie realizowane było w latach poprzednich tj od roku 2021. W roku 2024 wprowadza się zadanie ponownie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich ze względu na zaplanowane w roku 2024 wydatki w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Samorządu Osiedlowego nr 3, z przeznaczeniem na zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy Starej Gminie. Aktualnie łączne nakłady na przedsięwzięcie po zmianach będą wynosić 83.469,75 zł.

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