

Projekt

z dnia 18 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 29 października 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. 1465) 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 szafącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 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 | 132 778 606,65 | 113 774 458,25 | 33 774 140,00 | 2 182 397,00 | 28 989 215,00 | 14 158 014,65 | 34 670 691,60 | 15 100 000,00 | 19 004 148,40 | 578 407,00 | 18 418 841,40 | |
| 2025 | 128 692 030,55 | 122 472 417,76 | 37 151 554,00 | 2 400 636,70 | 30 357 317,10 | 13 160 409,73 | 39 402 500,23 | 17 214 000,00 | 6 219 612,79 | 0,00 | 6 219 612,79 | |
| 2026 | 124 180 434,29 | 123 961 592,27 | 37 894 585,08 | 2 448 649,43 | 31 556 594,78 | 13 057 274,50 | 39 004 488,48 | 17 558 280,00 | 218 842,02 | 0,00 | 218 842,02 | |
| 2027 | 126 253 298,83 | 126 253 298,83 | 38 273 530,93 | 2 473 135,92 | 32 803 843,57 | 13 300 325,05 | 39 402 463,36 | 17 733 862,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 128 255 725,95 | 128 255 725,95 | 38 656 266,24 | 2 497 867,28 | 34 100 982,31 | 13 196 262,11 | 39 804 348,00 | 17 911 201,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 130 625 902,37 | 130 625 902,37 | 39 042 828,90 | 2 522 845,96 | 35 450 006,61 | 13 328 224,73 | 40 281 996,17 | 18 090 313,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 133 061 843,37 | 133 061 843,37 | 39 433 257,19 | 2 548 074,40 | 36 852 991,87 | 13 461 506,97 | 40 766 012,91 | 18 271 216,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 135 565 857,27 | 135 565 857,27 | 39 827 589,76 | 2 573 555,16 | 38 312 096,55 | 13 596 122,04 | 41 256 493,76 | 18 453 928,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 138 140 340,88 | 138 140 340,88 | 40 225 865,66 | 2 599 290,71 | 39 829 565,41 | 13 732 083,27 | 41 753 535,83 | 18 638 468,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 140 787 782,92 | 140 787 782,92 | 40 628 124,32 | 2 625 283,62 | 41 407 733,02 | 13 869 404,10 | 42 257 237,85 | 18 824 852,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 143 510 767,74 | 143 510 767,74 | 41 034 405,56 | 2 651 536,46 | 43 049 027,34 | 14 008 098,14 | 42 767 700,24 | 19 013 101,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 146 311 979,05 | 146 311 979,05 | 41 444 749,62 | 2 678 051,82 | 44 755 973,44 | 14 148 179,12 | 43 285 025,05 | 19 203 232,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 149 194 203,81 | 149 194 203,81 | 41 859 197,11 | 2 704 832,34 | 46 531 197,38 | 14 289 660,91 | 43 809 316,07 | 19 395 264,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 152 160 336,34 | 152 160 336,34 | 42 277 789,08 | 2 731 880,66 | 48 377 430,27 | 14 432 557,52 | 44 340 678,80 | 19 589 217,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 155 213 382,58 | 155 213 382,58 | 42 700 566,97 | 2 759 199,46 | 50 297 512,48 | 14 576 883,10 | 44 879 220,56 | 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: | | | | 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 ^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 | | | |
| 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 | 140 840 965,92 | 114 352 790,59 | 56 090 394,05 | 0,00 | 0,00 | 2 167 140,00 | 0,00 | 112 409,00 | 0,00 | 26 488 175,33 | 26 488 175,33 | 2 055 258,59 |
| 2025 | 123 232 938,55 | 110 167 233,79 | 54 711 908,25 | 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 | 118 721 342,29 | 112 998 429,27 | 55 769 027,33 | 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 | 120 794 206,83 | 113 672 399,69 | 56 326 717,61 | 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 | 124 546 633,95 | 114 241 843,39 | 56 889 984,78 | 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 | 126 916 810,37 | 115 075 067,49 | 57 458 884,63 | 3 448 245,09 | 0,00 | 1 247 908,48 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 11 841 742,88 | 11 841 742,88 | 0,00 |
| 2030 | 129 152 751,37 | 115 919 220,18 | 58 033 473,48 | 3 448 245,09 | 0,00 | 988 272,04 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 13 233 531,19 | 13 233 531,19 | 0,00 |
| 2031 | 131 556 777,27 | 116 760 410,77 | 58 613 808,21 | 3 448 245,09 | 0,00 | 714 635,60 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 14 796 366,50 | 14 796 366,50 | 0,00 |
| 2032 | 135 740 340,88 | 117 605 750,48 | 59 199 946,30 | 3 448 245,09 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 134 590,40 | 18 134 590,40 | 0,00 |
| 2033 | 138 787 782,92 | 118 574 985,53 | 59 791 945,76 | 3 448 245,09 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 212 797,39 | 20 212 797,39 | 0,00 |
| 2034 | 141 710 767,74 | 119 583 592,93 | 60 389 865,21 | 3 448 245,09 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 127 174,81 | 22 127 174,81 | 0,00 |
| 2035 | 146 311 979,05 | 120 617 686,41 | 60 993 763,87 | 3 448 245,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 694 292,64 | 25 694 292,64 | 0,00 |
| 2036 | 149 194 203,81 | 121 789 380,83 | 61 603 701,50 | 3 448 245,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 404 822,98 | 27 404 822,98 | 0,00 |
| 2037 | 152 160 336,34 | 122 972 792,18 | 62 219 738,52 | 3 448 245,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 187 544,16 | 29 187 544,16 | 0,00 |
| 2038 | 155 213 382,58 | 123 018 622,66 | 62 841 935,90 | 2 298 830,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 194 759,92 | 32 194 759,92 | 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 | -8 062 359,27 | 0,00 | 13 371 451,27 | 8 800 000,00 | 3 490 908,00 | 461 001,63 | 461 001,63 | 4 110 449,64 | 4 110 449,64 |
| 2025 | 5 459 092,00 | 5 459 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -578 332,34 | 3 993 118,93 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 454 540,00 | 0,00 | 12 305 183,97 | 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 | 15 550 834,88 | 15 550 834,88 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 209 080,00 | 0,00 | 17 142 623,19 | 17 142 623,19 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 18 805 446,50 | 18 805 446,50 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 20 534 590,40 | 20 534 590,40 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 22 212 797,39 | 22 212 797,39 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 927 174,81 | 23 927 174,81 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 694 292,64 | 25 694 292,64 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 404 822,98 | 27 404 822,98 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 187 544,16 | 29 187 544,16 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 194 759,92 | 32 194 759,92 |

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 | 7,18% | 1,66% | 2,24% | 16,92% | 17,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,14% | 13,77% | x | 14,04% | 14,54% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,82% | 11,96% | x | 11,56% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,31% | 12,72% | x | 10,12% | 10,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,30% | 13,49% | x | 9,88% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,95% | 14,32% | x | 9,50% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,78% | 15,16% | x | 10,09% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,52% | 16,00% | x | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,05% | 16,85% | x | 13,92% | 13,92% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,50% | 17,71% | x | 14,36% | 14,36% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,15% | 18,57% | x | 15,18% | 15,18% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,61% | 19,44% | x | 16,01% | 16,01% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,56% | 20,31% | x | 16,86% | 16,86% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,50% | 21,19% | x | 17,72% | 17,72% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,63% | 22,89% | x | 18,58% | 18,58% | 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 | 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 ^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 | 690 472,23 | 690 472,23 | 451 156,62 | 32 499 041,79 | 10 306 980,35 | 22 192 061,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 362 336,43 | 362 336,43 | 230 586,42 | 10 918 828,48 | 3 707 102,53 | 7 211 725,95 | 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 ^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 | 5 459 092,00 | 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 |

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 października 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) | | | | 151 646 608,61 | 32 499 041,79 | 10 918 828,48 | 2 739 162,34 | 253 012,60 | 120 512,60 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 43 377 778,27 | 10 306 980,35 | 3 707 102,53 | 2 527 376,49 | 163 840,00 | 31 340,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 108 268 830,34 | 22 192 061,44 | 7 211 725,95 | 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 | | | | 85 352 425,21 | 31 747 653,56 | 10 362 147,05 | 2 578 004,79 | 122 552,60 | 120 512,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 42 846 377,27 | 10 246 064,35 | 3 512 757,53 | 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 | 8 750 290,05 |
| 1.a | 31 700,00 | 6 696 902,78 |
| 1.b | 0,00 | 2 053 387,27 |
| 1.1 | 0,00 | 1 413 356,68 |
| 1.1.1 | 0,00 | 491 194,47 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 491 194,47 |
| 1.1.2 | 0,00 | 922 162,21 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 877 262,20 |
| 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 | 7 336 933,37 |
| 1.3.1 | 31 700,00 | 6 205 708,31 |
| 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 | 140 208,09 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 131 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.38 | 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 |
| 1.3.1.39 | Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzeszcze 2024/2025 - drogi gminne - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2024 | 2025 | 818 458,28 | 0,00 | 818 458,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzeszcze w sezonie 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2024 | 2025 | 346 500,00 | 46 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.796 3 | 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 | | | | 42 506 047,94 | 21 501 589,21 | 6 849 389,52 | 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 | 2025 | 38 000,00 | 6 765,00 | 2 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany - ustalenie przeznaczenia terenów gminy | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2021 | 2025 | 236 990,45 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | 258 118,00 | 208 118,00 | 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 | 11 685,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 9 900,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 818 458,28 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 346 500,00 |
| 1.3.1.796 3 | 0,00 | 7 963,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 1 131 225,06 |
| 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 | 8 118,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.85 | 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 | 49 913,70 | 19 913,70 | 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 | 2024 | 40 078,32 | 22 189,20 | 0,00 | 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 szczyt kopalniandy 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 | 2025 | 30 750,00 | 0,00 | 6 150,00 | 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 | 96 129,07 | 83 829,07 | 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 | 24 489,30 | 218 510,70 | 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 | 374 638,19 | 292 624,88 | 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 | 199 018,52 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.85 | 0,00 | 122 229,50 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 2 914,99 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 150,00 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 37 394,70 |
| 1.3.2.105 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.106 | 0,00 | 31 453,00 |
| 1.3.2.107 | 0,00 | 36 428,08 |
| 1.3.2.108 | 0,00 | 30 460,01 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.109 | Remont budynku basenu Pod Platanem - poprawa warunków infrastruktury sportowej | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2021 | 2025 | 1 878 886,17 | 0,00 | 160 000,00 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.112 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy w Brzeszczach | 2024 | 2025 | 30 750,00 | 24 600,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.109 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.110 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.112 | 0,00 | 6 150,00 |

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 zmianie, zmniejsza się o kwotę 3.160.000,00 zł, który finansowano z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynosi 8.062.359,27 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano limity zobowiązań, ponadto wprowadzono:

- nowe przedsięwzięcie bieżące:

1.3.1.39 - Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzeszcze 2024/2025 - drogi gminne - łączna planowana kwota na przedsięwzięcie wynosi 818.458,28 zł, z limitem wydatków na rok 2025,

1.3.1.40 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzeszcze w sezonie 2024/2025 - łączna planowana kwota na przedsięwzięcie wynosi 346.500,00 zł, z limitem wydatków na rok 2024 - 46.500,00 zł, a na rok 2025 - 300.000,00 zł. W całości następuje finansowanie ze środków z dotacji z Powiatu oświęcimskiego,

- nowe przedsięwzięcie majątkowe:

1.3.2.112 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach. Z uwagi na wydłużenie terminów składania wniosków w konkursie o pozyskanie dofinansowania na realizację zadania planuje się, ostatnią płatność za dokumentację w roku przyszłym. Łączne szacunkowe koszty opracowania dokumentacji wynoszą 30 750,00 zł, z limitem w roku 2024 - 24 600,00 zł i w roku 2025 - 6 150,00 zł,

- dokonano zmian w przedsięwzięciach majątkowych:

1.3.2.66 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łęckiej i Wypoczynkowej w sołectwach Zasole i Skidziń - złożę kruszywa naturalnego Wilczkowice-Pole B. łączna planowana kwota na przedsięwzięcie nie uległa zmianie, wynosi 38.000,00 zł, wydłuża się o rok realizację zadania, z uwagi na procedury opracowania i przenosi się limit w wysokości 2.525,00 zł do roku 2025,

1.3.2.69 - Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany. łączna planowana kwota na przedsięwzięcie nie uległa zmianie, wynosi 236.990,45 zł, wydłuża się o rok realizację zadania, z uwagi na procedury opracowania i przenosi się limit w wysokości 17.000,00 zł do roku 2025,

1.3.2.83 - Przebudowa drogi gminnej nr 510573K ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach w km 0+000-1+1+061 wraz z koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej. łączna planowana kwota na przedsięwzięcie uległa zwiększeniu o 8.118,00 zł i wynosi 258.118,00 zł. Brakujące pozwolą na wykonanie aktualizacji 6 wykonanych projektów podziału nieruchomości i mapy do celów projektowych,

1.3.2.89 - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze. łączna planowana kwota na przedsięwzięcie uległa zmniejszeniu o 5.086,30 zł i wynosi 49.913,70 zł, zadanie zakończono,

1.3.2.90 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kobylec i Obrońców Westerplatte w Jawiszowicach. łączna planowana kwota na przedsięwzięcie uległa zmniejszeniu łącznie o 6.210,80 zł i wynosi 40.078,32 zł, skraca się o rok realizację zadania, do roku bieżącego,

1.3.2.102 - Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinii. Z uwagi na wydłużenie

terminów składania wniosków w konkursie o pozyskanie dofinansowania na realizację zadania planuje się, ostatnią płatność za dokumentację w roku przyszłym, co powoduje wydłużenie o rok tego przedsięwzięcia. Łączne szacunkowe koszty opracowania dokumentacji zmniejszają się łącznie o kwotę 8.850,00 zł i wynoszą 30 750,00 zł, z limitem w roku 2025 - 6.150,00 zł (pozostałe wydatki poniesiono przed 2024 r.),

1.3.2.103 - Modernizacja cmentarza komunalnego w Jawiszowicach - chodnik. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 9.170,93 zł, zadanie zakończono. Łączna wartość wyniosła 96.129,07 zł,

1.3.2.104 - Plan ogólny Gminy Brzeszcze. Łączna planowana kwota na przedsięwzięcie nie uległa zmianie, wynosi 270.000,00 zł, okres realizacji pozostaje bez zmian. Przenosi się pomiędzy limitami poszczególnych lat (z 2024 do 2025) kwotę 2.510,70 zł, z uwagi na planowane zmiany w terminach ponoszenia wydatków,

1.3.2.107 - Sołtysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po poczcie). Z uwagi na oszczędności po wyłonieniu wykonawcy, zmniejszono limit wydatków roku bieżącego o 50.000,00 zł Planuje się, że łączna kwota na przedsięwzięcie wyniesie 374.638,19 zł,

1.3.2.108 - Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach. Zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł limit wydatków w związku z planowanymi oszczędnościami po wyłonieniu wykonawcy. Łączne szacunkowe koszty aktualnego zakresu wynoszą po zmianie 199.018,52 zł,

1.3.2.109 - Remont budynku basenu Pod Platanem. Łączna planowana kwota na przedsięwzięcie nie uległa zmianie, wynosi 1.878.886,17 zł, okres realizacji wydłuża się o rok na rok 2025. Przenosi się pomiędzy limitami poszczególnych lat (z 2024 do 2025) kwotę 160.000 zł, z uwagi na brak możliwości opracowania w roku bieżącym dokumentacji remontu dachu łupinowego na basenie i dostosowania budynku basenu do dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

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