

Projekt

z dnia 13 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 26 listopada 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 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 2024 r. poz. 1530 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 średnieZałącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brzeczach z dnia 26 listopada 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	132 934 428,09	114 415 740,80	33 774 140,00	2 182 397,00	28 989 215,00	14 567 605,69	34 902 383,11	15 100 000,00	18 518 687,29	679 019,04	17 832 768,25	
2025	133 082 987,51	126 265 508,78	78 897 026,18	540 687,42	0,00	8 322 479,96	38 505 315,22	17 700 000,00	6 817 478,73	532 007,00	6 275 591,73	
2026	132 817 766,10	132 598 924,08	83 630 847,75	573 128,67	0,00	7 781 577,69	40 613 369,97	18 054 000,00	218 842,02	0,00	218 842,02	
2027	134 037 391,12	134 037 391,12	84 467 156,23	578 859,96	0,00	7 971 871,27	41 019 503,66	18 234 540,00	0,00	0,00	0,00	
2028	135 140 698,84	135 140 698,84	85 311 827,79	584 648,56	0,00	7 814 523,79	41 429 698,70	18 416 885,40	0,00	0,00	0,00	
2029	136 492 105,83	136 492 105,83	86 164 946,07	590 495,04	0,00	7 892 669,03	41 843 995,69	18 601 054,25	0,00	0,00	0,00	
2030	137 857 026,88	137 857 026,88	87 026 595,53	596 399,99	0,00	7 971 595,72	42 262 435,64	18 787 064,80	0,00	0,00	0,00	
2031	139 235 597,15	139 235 597,15	87 896 861,48	602 363,99	0,00	8 051 311,68	42 685 060,00	18 974 935,44	0,00	0,00	0,00	
2032	140 627 953,13	140 627 953,13	88 775 830,10	608 387,63	0,00	8 131 824,79	43 111 910,60	19 164 684,80	0,00	0,00	0,00	
2033	142 034 232,66	142 034 232,66	89 663 588,40	614 471,51	0,00	8 213 143,04	43 543 029,71	19 356 331,65	0,00	0,00	0,00	
2034	143 454 574,98	143 454 574,98	90 560 224,28	620 616,22	0,00	8 295 274,47	43 978 460,00	19 549 894,96	0,00	0,00	0,00	
2035	144 889 120,73	144 889 120,73	91 465 826,53	626 822,39	0,00	8 378 227,22	44 418 244,59	19 745 393,91	0,00	0,00	0,00	
2036	146 338 011,94	146 338 011,94	92 380 484,79	633 090,61	0,00	8 462 009,49	44 862 427,05	19 942 847,85	0,00	0,00	0,00	
2037	147 801 392,06	147 801 392,06	93 304 289,64	639 421,52	0,00	8 546 629,58	45 311 051,32	20 142 276,33	0,00	0,00	0,00	
2038	149 279 405,98	149 279 405,98	94 237 332,54	645 815,73	0,00	8 632 095,88	45 764 161,83	20 343 699,09	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	140 996 787,36	115 507 668,97	56 750 536,23	0,00	0,00	2 167 140,00	0,00	112 409,00	0,00	25 489 118,39	25 489 118,39	2 052 832,09
2025	130 810 427,46	121 506 080,81	61 582 685,62	2 586 183,82	0,00	2 500 340,00	0,00	82 000,00	0,00	9 304 346,65	9 304 346,65	1 187 600,00
2026	127 358 674,10	123 253 207,00	62 198 512,48	3 448 245,09	0,00	2 271 817,80	0,00	75 272,00	0,00	4 105 467,10	4 105 467,10	0,00
2027	128 578 299,12	124 029 725,20	62 820 497,60	3 448 245,09	0,00	1 889 681,36	0,00	62 727,00	0,00	4 548 573,92	4 548 573,92	0,00
2028	131 431 606,84	124 702 742,15	63 448 702,58	3 448 245,09	0,00	1 507 544,92	0,00	50 181,00	0,00	6 728 864,69	6 728 864,69	0,00
2029	132 783 013,83	125 640 575,23	64 083 189,60	3 448 245,09	0,00	1 247 908,48	0,00	37 636,00	0,00	7 142 438,60	7 142 438,60	0,00
2030	133 947 934,88	126 590 383,00	64 724 021,50	3 448 245,09	0,00	988 272,04	0,00	25 090,00	0,00	7 357 551,88	7 357 551,88	0,00
2031	135 226 517,15	127 538 285,22	65 371 261,71	3 448 245,09	0,00	714 635,60	0,00	12 545,00	0,00	7 688 231,93	7 688 231,93	0,00
2032	138 227 953,13	128 491 403,68	66 024 974,33	3 448 245,09	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	9 736 549,45	9 736 549,45	0,00
2033	140 034 232,66	129 569 495,26	66 685 224,07	3 448 245,09	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	10 464 737,40	10 464 737,40	0,00
2034	141 654 574,98	130 688 047,76	67 352 076,31	3 448 245,09	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	10 966 527,22	10 966 527,22	0,00
2035	144 889 120,73	131 833 185,78	68 025 597,08	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055 934,95	13 055 934,95	0,00
2036	146 338 011,94	133 117 035,19	68 705 853,05	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220 976,75	13 220 976,75	0,00
2037	147 801 392,06	134 413 723,09	69 392 911,58	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387 668,97	13 387 668,97	0,00
2038	149 279 405,98	134 573 962,88	70 076 840,70	2 298 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 443,10	14 705 443,10	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)}	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	2 272 560,05	2 272 560,05	3 186 531,95	0,00	0,00	286 531,95	0,00	2 900 000,00	0,00
2026	5 459 092,00	5 459 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 459 092,00	5 459 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 709 092,00	3 709 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 709 092,00	3 709 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 909 092,00	3 909 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 009 080,00	4 009 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 092,00	5 309 092,00	209 092,00	0,00	209 092,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 092,00	5 459 092,00	209 092,00	0,00	209 092,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 092,00	5 459 092,00	209 092,00	0,00	209 092,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 092,00	5 459 092,00	209 092,00	0,00	209 092,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 092,00	3 709 092,00	209 092,00	0,00	209 092,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 092,00	3 709 092,00	209 092,00	0,00	209 092,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 092,00	3 909 092,00	209 092,00	0,00	209 092,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 080,00	4 009 080,00	209 080,00	0,00	209 080,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 913 632,00	0,00	-1 091 928,17	3 479 523,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 454 540,00	0,00	4 759 427,97	7 945 959,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 995 448,00	0,00	9 345 717,08	9 345 717,08
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 536 356,00	0,00	10 007 665,92	10 007 665,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 827 264,00	0,00	10 437 956,69	10 437 956,69
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 118 172,00	0,00	10 851 530,60	10 851 530,60
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 209 080,00	0,00	11 266 643,88	11 266 643,88
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	11 697 311,93	11 697 311,93
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	12 136 549,45	12 136 549,45
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	12 464 737,40	12 464 737,40
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 527,22	12 766 527,22
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055 934,95	13 055 934,95
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220 976,75	13 220 976,75
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387 668,97	13 387 668,97
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 443,10	14 705 443,10

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	7,17%	1,14%	1,82%	16,92%	17,42%	TAK	TAK
2025	6,50%	6,23%	x	13,98%	14,48%	TAK	TAK
2026	8,73%	9,33%	x	10,41%	10,95%	TAK	TAK
2027	8,35%	9,35%	x	8,59%	9,13%	TAK	TAK
2028	6,60%	9,38%	x	7,87%	8,41%	TAK	TAK
2029	6,34%	9,41%	x	6,90%	7,44%	TAK	TAK
2030	6,25%	9,44%	x	6,79%	7,33%	TAK	TAK
2031	6,06%	9,46%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2032	4,74%	9,49%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2033	4,27%	9,51%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	3,98%	9,54%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2035	2,53%	9,56%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2036	2,50%	9,59%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2037	2,48%	9,61%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2038	1,63%	10,46%	x	9,54%	9,54%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	410 253,00	410 253,00	396 697,32	60 916,00	60 916,00	51 778,60
2025	101 078,60	101 078,60	101 078,60	568 170,45	568 170,45	490 941,09	194 345,00	194 345,00	165 190,26
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	144 743,01	144 743,01	95 817,33	31 773 074,74	10 296 471,77	21 476 602,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 132,04	912 132,04	585 925,71	18 780 330,23	11 109 188,34	7 671 141,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 311 108,78	8 754 800,48	556 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	761 520,61	672 348,01	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 26 listopada 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)				165 862 597,76	31 773 074,74	18 780 330,23	9 311 108,78	761 520,61	120 512,60
1.a	- wydatki bieżące				57 505 287,50	10 296 471,77	11 109 188,34	8 754 800,48	672 348,01	31 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 357 310,26	21 476 602,97	7 671 141,89	556 308,30	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:				66 282 772,24	205 659,01	1 106 477,04	145 680,00	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				65 751 371,24	144 743,01	912 132,04	0,00	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	2025	64 701 781,03	0,00	7 284,84	0,00	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	115 743,00	888 947,20	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				99 579 825,52	31 567 415,73	17 673 853,19	9 165 428,78	631 060,61	120 512,60
1.3.1	- wydatki bieżące				56 973 886,50	10 235 555,77	10 914 843,34	8 609 120,48	541 888,01	31 340,00
1.3.1.7	Lokalny transport zbiorowy - poprawa systemu komunikacji publicznej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2017	2026	24 136 211,91	3 089 695,12	3 379 240,70	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	302 245,98	53 500,00	53 500,00	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	2027	29 511 623,68	5 783 359,84	6 237 168,00	6 227 423,99	508 508,01	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	22 093 989,63
1.a	31 700,00	19 966 925,55
1.b	0,00	2 127 064,08
1.1	0,00	1 388 605,16
1.1.1	0,00	466 442,95
1.1.1.1	0,00	466 442,95
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	20 705 384,47
1.3.1	31 700,00	19 500 482,60
1.3.1.7	0,00	5 709 196,90
1.3.1.20	0,00	9 330,86
1.3.1.21	25 700,00	170 408,09
1.3.1.24	0,00	13 102 039,36
1.3.1.26	0,00	76 739,36

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	2025	31 924,92	20 400,00	5 100,00	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	0,00	0,00	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	20 787,00	0,00	20 787,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 605 939,02	21 331 859,96	6 759 009,85	556 308,30	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	8 353,03
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	8 850,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	346 500,00
1.3.2	0,00	1 204 901,87
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	15 199 637,44	10 850 096,04	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 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	990 319,80	505 219,80	485 100,00	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	2025	430 511,00	312 511,00	90 000,00	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	1 723 725,10	5 452 720,25	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	2026	400 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00	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	2025	199 018,52	128 960,00	1 040,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	37 394,70
1.3.2.105	0,00	400 000,00
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
1.3.2.113	Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze 949 od ul. Spółdzielczej do ul. Kostka Jagiełły oraz uporządkowanie otoczenia pomnika Kostka-Jagiełły na Zasolu - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Brzeszczach	2024	2025	9 917,00	8 945,30	971,70	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	572,00
1.3.2.112	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00

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. nie ulega zmianie i wynosi 8.062.359,27 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano limity zobowiązań, ponadto wprowadzono:

- dokonano zmian w przedsięwzięciach bieżących:

1.3.1.7 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększono łączne nakłady o kwotę 1.138.757,23 zł w tym w roku 2024 - kwota 1.176,42 zł, a w roku 2025 - kwota 1.137.580,81 zł. Zwiększenie w roku 2024 stanowi dopłatę do rekompensaty za 2024 r., natomiast rok 2025 stanowi prognozę planowanej dotacji z tytułu zawartego porozumienia z Miastem Oświęcim.

1.3.1.24 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027, w związku z czym łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 12.973.100,00 zł tj. do kwoty 29.511.623,68 zł. Zaplanowano, iż system gospodarowania odpadami obejmie ponad 18,5 tys osób po stawce 28 zł za 1 osobę.

1.3.1.21 - Czyste powietrze - realizacja programu poprzez prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - zwiększono łączne nakłady i limit wydatków roku 2025 o kwotę 30.200,00 zł.

1.3.1.30 - refundacja podatku Vat z ustawy o ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - wydłużono realizację przedsięwzięcia do roku 2025, tym samym wprowadzając limit wydatków na 2025 w kwocie 5.100,00 zł.

1.3.1.37 - Strategia rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 - zmniejszono limit roku 2025 do kwoty 20.787,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

- wykreślono przedsięwzięcie bieżące:

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 w związku z planowaną realizacją zadania wyłącznie w ramach planu roku 2025. Aktualna umowa została wypowiedziana i nie będzie realizowana z winy kontrahenta.

- dokonano zmian w przedsięwzięciach majątkowych:

1.1.2.1 - Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze - dokonano zmniejszenia łącznych nakładów na przedsięwzięcie do kwoty 64.701.781,03 zł oraz zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia - po zmianach zakończenie zadania nastąpi w roku 2025.

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 - dokonano przesunięć limitów wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z zmianą terminów realizacji poszczególnych zadań w ramach przedsięwzięcia przy niezmiennych łącznych nakładach.

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 - zmniejszono łączne nakłady o kwotę 3.345,72 zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania.

1.3.2.97 - Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu -

współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dokonano zmniejszeń na łączną kwotę 6.680,20 zł tj. do kwoty 990.319,80 zł w związku z dostosowaniem limitów do zawartych umów o dofinansowanie i wydatkowych.

1.3.2.98 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze - przesunięto kwotę 90.000,00 zł z roku 2024 do roku 2025 przy niezmiennych łącznych nakładach na przedsięwzięcie.

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 - przesunięto kwotę 79.939,97 zł z roku 2024 do roku 2025 przy niezmiennych łącznych nakładach na przedsięwzięcie. Środki te będą stanowić zabezpieczenie na roboty dodatkowe przy dalszej realizacji zadania.

1.3.2.105 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Jawiszowice nr 510571K ul. Biała i nr 510579K ul. Hubala - zwiększono nakłady o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 400.000,00 zł, dodatkowo przesunięto limit roku 2025 w kwocie 260.000,00 zł do roku 2026, tym samym limit wydatków roku 2026 po zmianach wynosi 360.000,00 zł.

1.3.2.108 - Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach - przesunięto limit w kwocie 1.040,00 zł z roku 2024 do roku 2025 przy niezmiennych łącznych nakładach na przedsięwzięcie.

- dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe:

1.3.2.113 - Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze 949 od ul. Spółdzielczej do ul. Kostka Jagiełły oraz uporządkowanie otoczenia pomnika Kostka-Jagiełły na Zasolu - łączne nakłady wynoszą 9.917,00 zł stanowią wydatek związany ze sporządzeniem wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Łęckiej w Jawiszowicach w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 949, gdzie płatność 10,00% z umowy za sporządzenie wniosku dokonana będzie w roku 2025.

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