

Projekt

z dnia 12 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr VIII/105/2024 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2025-2038**

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 2025-2038 dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-leżącej nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 marca 2025 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	
2025	139 168 663,35	131 199 712,62	78 897 026,18	540 687,42	0,00	13 139 744,22	38 622 254,80	17 700 000,00	7 968 950,73	532 007,00	7 427 063,73	
2026	139 470 662,10	133 598 924,08	84 630 847,75	573 128,67	0,00	7 781 577,70	40 613 369,96	18 054 000,00	5 871 738,02	0,00	5 871 738,02	
2027	138 803 272,60	135 893 699,60	86 323 464,71	578 859,96	0,00	7 971 871,27	41 019 503,66	18 234 540,00	2 909 573,00	2 909 573,00	0,00	
2028	137 015 570,41	137 015 570,41	87 186 699,35	584 648,56	0,00	7 814 523,79	41 429 698,71	18 416 885,40	0,00	0,00	0,00	
2029	138 385 726,11	138 385 726,11	88 058 566,35	590 495,04	0,00	7 892 669,03	41 843 995,69	18 601 054,25	0,00	0,00	0,00	
2030	139 769 583,37	139 769 583,37	88 939 152,01	596 399,99	0,00	7 971 595,72	42 262 435,64	18 787 064,80	0,00	0,00	0,00	
2031	141 167 279,20	141 167 279,20	89 828 543,53	602 363,99	0,00	8 051 311,68	42 685 060,00	18 974 935,44	0,00	0,00	0,00	
2032	142 578 952,00	142 578 952,00	90 726 828,96	608 387,63	0,00	8 131 824,79	43 111 910,60	19 164 684,80	0,00	0,00	0,00	
2033	144 004 741,52	144 004 741,52	91 634 097,25	614 471,51	0,00	8 213 143,04	43 543 029,71	19 356 331,65	0,00	0,00	0,00	
2034	145 444 788,93	145 444 788,93	92 550 438,23	620 616,22	0,00	8 295 274,47	43 978 460,00	19 549 894,96	0,00	0,00	0,00	
2035	146 899 236,82	146 899 236,82	93 475 942,61	626 822,39	0,00	8 378 227,21	44 418 244,60	19 745 393,91	0,00	0,00	0,00	
2036	148 368 229,19	148 368 229,19	94 410 702,03	633 090,61	0,00	8 462 009,49	44 862 427,05	19 942 847,85	0,00	0,00	0,00	
2037	149 851 911,48	149 851 911,48	95 354 809,06	639 421,52	0,00	8 546 629,58	45 311 051,32	20 142 276,33	0,00	0,00	0,00	
2038	151 350 430,60	151 350 430,60	96 308 357,15	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
2025	140 706 728,55	128 204 813,10	62 293 446,04	2 586 183,82	0,00	2 500 340,00	0,00	82 000,00	0,00	12 501 915,45	12 501 915,45	1 212 200,00
2026	134 011 570,10	125 685 437,88	62 916 380,50	3 448 245,09	0,00	2 271 817,80	0,00	75 272,00	0,00	8 326 132,22	8 326 132,22	0,00
2027	133 344 180,60	126 486 278,39	63 545 544,31	3 448 245,09	0,00	1 889 681,36	0,00	62 727,00	0,00	6 857 902,21	6 857 902,21	0,00
2028	133 306 478,41	127 183 860,87	64 180 999,75	3 448 245,09	0,00	1 507 544,92	0,00	50 181,00	0,00	6 122 617,54	6 122 617,54	0,00
2029	134 676 634,11	128 146 505,14	64 822 809,75	3 448 245,09	0,00	1 247 908,48	0,00	37 636,00	0,00	6 530 128,97	6 530 128,97	0,00
2030	135 860 491,37	129 121 372,21	65 471 037,84	3 448 245,09	0,00	988 272,04	0,00	25 090,00	0,00	6 739 119,16	6 739 119,16	0,00
2031	137 158 199,20	130 094 584,32	66 125 748,22	3 448 245,09	0,00	714 635,60	0,00	12 545,00	0,00	7 063 614,88	7 063 614,88	0,00
2032	140 178 952,00	131 073 265,76	66 787 005,70	3 448 245,09	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	9 105 686,24	9 105 686,24	0,00
2033	142 004 741,52	132 177 175,97	67 454 875,76	3 448 245,09	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 565,55	9 827 565,55	0,00
2034	143 644 788,93	133 321 805,28	68 129 424,52	3 448 245,09	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	10 322 983,65	10 322 983,65	0,00
2035	146 899 236,82	134 493 280,88	68 810 718,76	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 405 955,94	12 405 955,94	0,00
2036	148 368 229,19	135 803 731,24	69 498 825,95	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 497,95	12 564 497,95	0,00
2037	149 851 911,48	137 127 286,10	70 193 814,21	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724 625,38	12 724 625,38	0,00
2038	151 350 430,60	137 314 661,52	70 895 752,35	2 298 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035 769,08	14 035 769,08	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
2025	-1 538 065,20	0,00	6 997 157,20	0,00	0,00	655 895,42	655 895,42	6 341 261,78	882 169,78
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 ustawowych 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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 454 540,00	0,00	2 994 899,52	9 992 056,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 995 448,00	0,00	7 913 486,20	7 913 486,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 536 356,00	0,00	9 407 421,21	9 407 421,21
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 827 264,00	0,00	9 831 709,54	9 831 709,54
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 118 172,00	0,00	10 239 220,97	10 239 220,97
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 209 080,00	0,00	10 648 211,16	10 648 211,16
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	11 072 694,88	11 072 694,88
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	11 505 686,24	11 505 686,24
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	11 827 565,55	11 827 565,55
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122 983,65	12 122 983,65
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 405 955,94	12 405 955,94
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 497,95	12 564 497,95
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724 625,38	12 724 625,38
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035 769,08	14 035 769,08

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
2025	6,50%	4,73%	14,11%	15,19%	TAK	TAK
2026	5,92%	8,12%	10,68%	11,76%	TAK	TAK
2027	5,53%	8,75%	8,60%	9,68%	TAK	TAK
2028	3,84%	8,78%	7,74%	8,82%	TAK	TAK
2029	3,61%	8,80%	6,62%	7,70%	TAK	TAK
2030	6,15%	8,83%	6,43%	7,51%	TAK	TAK
2031	5,97%	8,85%	6,76%	7,83%	TAK	TAK
2032	4,67%	8,88%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	4,21%	8,91%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2034	3,92%	8,93%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2035	2,49%	8,96%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2036	2,46%	8,98%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2037	2,44%	9,01%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2038	1,61%	9,83%	8,93%	8,93%	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
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
2025	912 132,04	912 132,04	585 925,71	21 099 100,94	11 129 330,05	9 969 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 835 963,78	8 755 700,48	6 080 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 581 993,61	673 248,01	5 908 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	121 412,60	32 240,00	89 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	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					
					w tym:							
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	
2025	5 459 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 25 marca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 822 690,56	21 099 100,94	14 835 963,78	6 581 993,61	121 412,60	32 600,00
1.a	- wydatki bieżące				56 418 931,95	11 129 330,05	8 755 700,48	673 248,01	32 240,00	32 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 403 758,61	9 969 770,89	6 080 263,30	5 908 745,60	89 172,60	0,00
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:				66 264 224,61	1 106 477,04	145 680,00	130 460,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				527 708,38	194 345,00	145 680,00	130 460,00	0,00	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	527 708,38	194 345,00	145 680,00	130 460,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 736 516,23	912 132,04	0,00	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	7 284,84	0,00	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	888 947,20	0,00	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	30 045,00	15 900,00	0,00	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				83 558 465,95	19 992 623,90	14 690 283,78	6 451 533,61	121 412,60	32 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 891 223,57	10 934 985,05	8 610 020,48	542 788,01	32 240,00	32 600,00
1.3.1.7	Lokalny transport zbiorowy - poprawa systemu komunikacji publicznej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2017	2026	24 153 495,91	3 396 525,41	2 328 778,85	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	284 431,99	53 500,00	23 900,00	24 500,00	25 100,00	25 700,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - poprawa jakości środowiska i ład u przestrzennego	Urząd Gminy w Brzeszczach	2021	2027	29 841 139,35	6 237 168,00	6 227 423,99	508 508,01	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	5 137,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	refundacja podatku Vat z ustawy o ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	28 772,66	5 100,00	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	28 983,41	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 705 950,61
1.a	3 511 286,85
1.b	15 194 663,76
1.1	1 288 672,60
1.1.1	424 783,80
1.1.1.1	424 783,80
1.1.2	863 888,80
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	863 462,20
1.1.2.3	426,60
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 417 278,01
1.3.1	3 086 503,05
1.3.1.7	2 352 158,15
1.3.1.21	99 200,00
1.3.1.24	493 893,70
1.3.1.26	76 739,36
1.3.1.30	5 100,00
1.3.1.31	19 575,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	43 200,00	6 600,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
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	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	23 044,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dodatki motywacyjne_PPK - zapewnienie finansowania programu rządowego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	10 240,53	2 850,00	2 880,00	2 880,00	240,00	0,00
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	818 458,28	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 667 242,38	9 057 638,85	6 080 263,30	5 908 745,60	89 172,60	0,00
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	189 669,60	63 223,20	0,00	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	2025	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 - złożo kruszywa naturalnego Wilczkowie-Pole B - ustalenie przeznaczenia terenów gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2020	2025	38 000,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany - ustalenie przeznaczenia terenów gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2021	2025	236 990,45	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów	Urząd Gminy w Brzeszczach	2022	2028	535 035,60	89 172,60	89 172,60	89 172,60	89 172,60	0,00
1.3.2.97	Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - zapobieganie całkowitej degradacji obiektów historycznych	Urząd Gminy w Brzeszczach	2024	2025	990 319,80	485 100,00	0,00	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	421 998,20	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze- współfinansowane z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2024	2025	7 176 445,35	5 452 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Modernizacja systemu odwodnienia niecki bezodpływowej zlokalizowanej w północno-zachodniej części obszaru górniczego "Brzeszcze II" - Pompowni P4 przy ul. Podgórze - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2026	16 912,50	0,00	16 912,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.34	28 200,00
1.3.1.35	3 000,00
1.3.1.37	2 257,00
1.3.1.38	6 379,84
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	0,00
1.3.2	14 330 774,96
1.3.2.36	0,00
1.3.2.61	0,00
1.3.2.66	2 525,00
1.3.2.69	17 000,00
1.3.2.77	0,00
1.3.2.97	0,00
1.3.2.98	90 000,00
1.3.2.100	163 738,26
1.3.2.101	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.102	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinii - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2025	30 750,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Plan ogólny Gminy Brzeszcze - ustalenia dotyczące funkcji terenów dopuszczalnych do wyznaczenia w dokumentach niższego szczebla	Urząd Gminy w Brzeszczach	2024	2026	246 876,00	218 510,70	27 000,00	0,00	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	40 000,00	360 000,00	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	168 558,51	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Remont budynku basenu Pod Platanem - poprawa warunków infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2021	2025	1 878 886,17	160 000,00	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	6 150,00	0,00	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	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozbudowa drogi gminnej nr 510526K ul. Leśnej w Brzeszczach w km 0+007,38 – 0+645,39 (odcinek A-B), km 0+031,08 – 0+776,63 (odcinek C-B-D-G), km 0+000,00 – 0+102,82 (odcinek D-F) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2027	13 192 310,00	1 606 472,00	5 523 955,00	5 819 573,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Przebudowa ul. Siennej w Jawiszowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2022	2025	716 634,00	667 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.102	0,00
1.3.2.104	37 394,70
1.3.2.105	400 000,00
1.3.2.108	0,00
1.3.2.109	2 560,00
1.3.2.112	0,00
1.3.2.113	0,00
1.3.2.114	12 950 000,00
1.3.2.115	667 557,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
BRZESZCZE na lata 2025 - 2038**

Uwagi ogólne

Zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie w roku 2025 konsekwencją czego jest zmiana wyniku budżetu tj. z nadwyżki budżetu w kwocie 1.092.560,05 zł na deficyt budżetu w kwocie 1.538.065,20 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano łączne nakłady na przedsięwzięcia w oparciu o wykonanie wydatków w roku 2024 oraz limity zobowiązań.

Jednocześnie dokonano zmian na przedsięwzięciach bieżących:

- 1.3.1.7 "Lokalny transport zbiorowy" - zwiększono łączne nakłady i limit wydatków roku 2025 o kwotę 17.284,71 zł - dopłata do rekompensaty za rok 2024,
- 1.3.1.34 "Klaster energii Kotliny Oświęcimskiej" - zwiększono łączne nakłady o kwotę 4.200,00 zł, w tym limit roku 2025 o kwotę 600,00 zł oraz zwiększenie w kolejnych latach o 900,00 zł w związku ze zmianą wysokości składki członkowskiej (od 01.05.2025 - składka 575,00 zł miesięcznie),
- 1.3.1.37 "Strategia rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034" - zwiększono łączne nakłady i limit wydatków roku 2025 o kwotę 2.257,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju - zgodnie z zapisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- 1.3.2.114 "Rozbudowa drogi gminnej nr 510526K ul. Leśnej w Brzeszczach w km 0+007,38 – 0+645,39 (odcinek A-B), km 0+031,08 – 0+776,63 (odcinek C-B-D-G), km 0+000,00 – 0+102,82 (odcinek D-F)" - łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 13.192.310,00 zł, w tym w latach poprzednich wydatkowano środki własne na dokumentację projektową. Zadanie dofinansowane będzie z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Małopolskim nr WR-VI.807.5.24.2025.ALo.MAŁ z dnia 6.03.2025 r. na łączną kwotę 6.454.368,00 zł, w tym: w roku 2025 - 801.472,00 zł, w roku 2026 - 2.743.323,00 zł, w roku 2027 - 2.909.573,00 zł. Inwestycja niezbędna jest do połączenia układu drogowego z planowaną obwodnicą Brzeszcz poprzez nowy łącznik. Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej na odcinkach o łącznej długości 1 487 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 1 325 mb; łączna długość chodników 1 341 mb.
- 1.3.2.115 "Przebudowa ul. Siennej w Jawiszowicach" - łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 716.634,00 zł, w tym w latach poprzednich wydatkowano środki własne na dokumentację projektową. Środki zostaną przeznaczone na roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Sienną w Jawiszowicach.