

Projekt

z dnia 11 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 23 września 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 2025 poz. 1153) 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 średnie, załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 września 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⁾	w tym:		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	147 559 448,81	137 091 263,81	78 897 026,18	540 687,42	323 622,00	16 264 035,30	41 065 892,91	17 700 000,00	10 468 185,00	532 007,00	9 926 298,00
2026	150 265 518,08	134 593 942,23	84 630 847,74	573 128,67	0,00	7 781 577,70	41 608 388,12	18 054 000,00	15 671 575,85	0,00	15 671 575,85
2027	140 031 508,89	136 898 667,93	86 323 464,70	578 859,96	0,00	7 971 871,27	42 024 472,00	18 234 540,00	3 132 840,96	0,00	3 132 840,96
2028	138 030 588,42	138 030 588,42	87 186 699,35	584 648,56	0,00	7 814 523,79	42 444 716,72	18 416 885,40	0,00	0,00	0,00
2029	139 410 894,31	139 410 894,31	88 058 566,35	590 495,04	0,00	7 892 669,03	42 869 163,89	18 601 054,25	0,00	0,00	0,00
2030	140 805 003,25	140 805 003,25	88 939 152,01	596 399,99	0,00	7 971 595,72	43 297 855,53	18 787 064,80	0,00	0,00	0,00
2031	142 213 053,28	142 213 053,28	89 828 543,53	602 363,99	0,00	8 051 311,68	43 730 834,08	18 974 935,44	0,00	0,00	0,00
2032	143 635 183,82	143 635 183,82	90 726 828,96	608 387,63	0,00	8 131 824,79	44 168 142,43	19 164 684,80	0,00	0,00	0,00
2033	145 071 535,66	145 071 535,66	91 634 097,25	614 471,51	0,00	8 213 143,04	44 609 823,86	19 356 331,65	0,00	0,00	0,00
2034	146 522 251,01	146 522 251,01	92 550 438,23	620 616,22	0,00	8 295 274,47	45 055 922,09	19 549 894,96	0,00	0,00	0,00
2035	147 987 473,52	147 987 473,52	93 475 942,61	626 822,39	0,00	8 378 227,21	45 506 481,31	19 745 393,91	0,00	0,00	0,00
2036	149 467 348,26	149 467 348,26	94 410 702,03	633 090,61	0,00	8 462 009,49	45 961 546,12	19 942 847,85	0,00	0,00	0,00
2037	150 962 021,74	150 962 021,74	95 354 809,06	639 421,52	0,00	8 546 629,58	46 421 161,58	20 142 276,33	0,00	0,00	0,00
2038	152 471 641,96	152 471 641,96	96 308 357,15	645 815,73	0,00	8 632 095,88	46 885 373,20	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	152 139 929,53	133 969 762,73	62 753 744,45	2 586 183,82	0,00	2 500 340,00	0,00	82 000,00	0,00	18 170 166,80	18 170 166,80	1 675 340,18
2026	144 806 426,08	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	19 120 988,20	19 120 988,20	404 774,09
2027	134 572 416,89	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	8 086 138,50	8 086 138,50	0,00
2028	134 321 496,42	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	7 137 635,55	7 137 635,55	0,00
2029	135 701 802,31	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	7 555 297,17	7 555 297,17	0,00
2030	136 895 911,25	129 121 372,21	65 471 037,84	3 448 245,09	0,00	988 272,04	0,00	25 090,00	0,00	7 774 539,04	7 774 539,04	0,00
2031	138 203 973,28	130 094 584,32	66 125 748,22	3 448 245,09	0,00	714 635,60	0,00	12 545,00	0,00	8 109 388,96	8 109 388,96	0,00
2032	141 235 183,82	131 073 265,76	66 787 005,70	3 448 245,09	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	10 161 918,06	10 161 918,06	0,00
2033	143 071 535,66	132 177 175,97	67 454 875,76	3 448 245,09	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	10 894 359,69	10 894 359,69	0,00
2034	144 722 251,01	133 321 805,28	68 129 424,52	3 448 245,09	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 445,73	11 400 445,73	0,00
2035	147 987 473,52	134 493 280,88	68 810 718,76	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494 192,64	13 494 192,64	0,00
2036	149 467 348,26	135 803 731,24	69 498 825,95	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663 617,02	13 663 617,02	0,00
2037	150 962 021,74	137 127 286,10	70 193 814,21	3 448 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834 735,64	13 834 735,64	0,00
2038	152 471 641,96	137 314 661,52	70 895 752,35	2 298 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 980,44	15 156 980,44	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-4 580 480,72	0,00	10 039 572,72	0,00	0,00	655 895,42	655 895,42	9 383 677,30	3 924 585,30
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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:	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				
	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	3 121 501,08	13 161 073,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 995 448,00	0,00	8 908 504,35	8 908 504,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 536 356,00	0,00	10 412 389,54	10 412 389,54
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 827 264,00	0,00	10 846 727,55	10 846 727,55
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 118 172,00	0,00	11 264 389,17	11 264 389,17
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 209 080,00	0,00	11 683 631,04	11 683 631,04
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	12 118 468,96	12 118 468,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	12 561 918,06	12 561 918,06
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	12 894 359,69	12 894 359,69
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 445,73	13 200 445,73
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494 192,64	13 494 192,64
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663 617,02	13 663 617,02
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834 735,64	13 834 735,64
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 980,44	15 156 980,44

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	6,35%	4,73%	14,11%	15,19%	TAK	TAK
2026	5,87%	8,84%	10,68%	11,76%	TAK	TAK
2027	5,49%	9,46%	8,70%	9,78%	TAK	TAK
2028	3,81%	9,49%	7,95%	9,02%	TAK	TAK
2029	3,58%	9,51%	6,93%	8,01%	TAK	TAK
2030	6,11%	9,54%	6,84%	7,91%	TAK	TAK
2031	5,93%	9,57%	7,26%	8,34%	TAK	TAK
2032	4,64%	9,59%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	4,18%	9,62%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2034	3,89%	9,64%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2035	2,47%	9,67%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2036	2,45%	9,69%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2037	2,42%	9,71%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2038	1,60%	10,54%	9,64%	9,64%	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			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	120 176,60	120 176,60	120 176,60	718 250,69	718 250,69	641 021,33	214 782,98	214 782,98	184 288,26
2026	115 893,25	115 893,25	115 893,25	10 115 278,87	10 115 278,87	9 943 780,48	145 680,00	145 680,00	123 828,00
2027	234 719,00	234 719,00	234 719,00	2 350 106,96	2 350 106,96	2 278 659,89	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
			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	1 627 140,48	1 627 140,48	1 185 217,26	22 133 011,18	11 169 330,05	10 963 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 482 679,90	13 482 679,90	10 847 412,76	27 876 688,68	8 755 700,48	19 120 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 357 339,10	1 357 339,10	1 153 738,23	3 719 759,71	673 248,01	3 046 511,70	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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 wyliczaniu 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 23 września 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)					161 326 885,70	22 133 011,18	27 876 688,68	3 719 759,71	121 412,60	32 600,00
1.a	- wydatki bieżące					56 458 931,95	11 169 330,05	8 755 700,48	673 248,01	32 240,00	32 600,00
1.b	- wydatki majątkowe					104 867 953,75	10 963 681,13	19 120 988,20	3 046 511,70	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:					82 053 991,76	1 821 485,48	13 628 359,90	1 487 799,10	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					81 526 283,38	1 627 140,48	13 482 679,90	1 357 339,10	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	
1.1.2.4	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Łęckiej w Jawiszowicach w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 949 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Brzeszczach	2024	2027	6 109 278,67	971,70	4 742 022,57	1 357 339,10	0,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brzeszczach	2020	2026	5 795 991,07	707 886,74	4 920 585,82	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Brzeszczach	2024	2026	438 449,99	0,00	404 774,09	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 6 w Brzeszczach - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy w Brzeszczach	2025	2026	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinie - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2026	3 190 047,42	6 150,00	3 159 297,42	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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					79 272 893,94	20 311 525,70	14 248 328,78	2 231 960,61	121 412,60	32 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące					55 931 223,57	10 974 985,05	8 610 020,48	542 788,01	32 240,00	32 600,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 729 410,81
1.a	2 913 288,67
1.b	10 816 122,14
1.1	9 907 432,53
1.1.1	322 069,76
1.1.1.1	322 069,76
1.1.2	9 585 362,77
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	7 736,44
1.1.2.3	426,60
1.1.2.4	129 695,66
1.1.2.5	5 627 432,56
1.1.2.6	404 774,09
1.1.2.7	256 000,00
1.1.2.8	3 159 297,42
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 821 978,28
1.3.1	2 591 218,91

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						
1.3.1.7	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	319 431,99	88 500,00	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 ładu 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
1.3.1.34	Klaster energii Koltiny Oświęcimskiej - wykorzystanie lokalnych zasobów OZE, poprawa stanu środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmacnianie 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	28 044,00	28 044,00	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				23 341 670,37	9 336 540,65	5 638 308,30	1 689 172,60	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 - złożę kruszywa naturalnego Wilczkowice-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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	2 345 010,16
1.3.1.21	144 442,07
1.3.1.24	33 954,76
1.3.1.26	8 562,73
1.3.1.30	5 100,00
1.3.1.31	19 700,00
1.3.1.34	27 600,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	6 849,19
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	0,00
1.3.2	1 230 759,37
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

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						
1.3.2.97	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	7 043 244,62	5 319 519,52	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
1.3.2.102	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinu - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Brzeszczach	2023	2025	0,00	0,00	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
1.3.2.109	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
1.3.2.114	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	2022	2027	8 542 310,00	1 620 000,00	5 080 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Przebudowa ul. Siennej w Jawiszowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2022	2025	546 822,23	497 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	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	2025	758 118,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odc. 040 od km 0+670 do km 2+236 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2025	2026	78 548,00	76 548,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.97	0,00
1.3.2.98	31 495,05
1.3.2.100	0,00
1.3.2.101	0,00
1.3.2.102	0,00
1.3.2.104	14 270,70
1.3.2.105	43 300,00
1.3.2.109	160 000,00
1.3.2.112	0,00
1.3.2.114	431 566,50
1.3.2.115	10 602,12
1.3.2.116	500 000,00
1.3.2.117	20 000,00

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, przy czym deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 4.580.480,72 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano limity zobowiązań oraz

wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe:

- 1.1.2.6 "Termomodernizacja i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach" - w roku 2026 Gmina Brzeszcze udzieli dotacji dla Ośrodka Kultury w Brzeszczach w kwocie 404.774,09 zł na pokrycie wkładu własnego w realizację termomodernizacji budynku, na który to ośrodek uzyskał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W ramach zadania kompleksowej termomodernizacji poddany zostanie budynek Ośrodka Kultury w Brzeszczach oraz dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Inwestycja obejmować będzie następujące zadania: roboty budowlane związane z renowacją i dekarbonizacją budynku, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników i orurowania oraz wymianę zaworów termostatycznych przy grzejnikach na zawory z centralnym systemem regulacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie budynku styropianem i stropodachu nad piętrem, montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 30 kWp wraz z magazynem energii 20 kWh, adaptacja pomieszczenia w piwnicy do pełnienia funkcji pomieszczenia dla magazynu energii poprzez wykonanie niezbędnych prac wyburzeniowych oraz remontowych; infrastruktura towarzysząca: przebudowa i remont tarasu zewnętrznego wraz z wykonaniem zielonej ściany wertykalnej oraz gazonów z zielenią i elementów małej architektury, podniesienie dostępności budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym: przebudowa i dobudowa sanitariatów na parterze i piętrze dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dobudowa platformy dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku, budowa windy trzyprzystankowej zewnętrznej, budowa pochylni zewnętrznej.

- 1.1.2.7 "Termomodernizacja budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 6 w Brzeszczach" - Gmina Brzeszcze zamierza zawrzeć Porozumienie o Partnerstwie na rzecz realizacji inwestycji współfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego celem jest rozwój lokalnych, odnawialnych źródeł energii realizowanych przez Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie termomodernizacji budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 6 w Brzeszczach. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wyprzedzająco należy opracować niezbędną dokumentację projektową. Wnioskowana kwota przeznaczona będzie na wykonanie audytu energetycznego oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji budynku.

- 1.3.2.117 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odc. 040 od km 0+670 do km 2+236”. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie, gdyż płatność zostanie zrealizowana w wysokości 90% w 2025 r. po przekazaniu opracowania oraz 10% w 2026 r. po zamknięciu procesu oceny, ogłoszeniu listy rankingowej. Burmistrz Brzeszcz wraz z Wójtem Oświęcimia

podjęli działania w celu jednoczesnego zrealizowania zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów na brakującym odcinku ul. Ofiar Oświęcimia w kierunku Oświęcimia, od skrzyżowania z ul. Klonową w Brzeszczach do skrzyżowania z ul. Ogrody w Rajsku, wspólnie aplikując o środki z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. Ustalono, że Gmina Brzeszcze będzie liderem współpracy pomiędzy obiema gminami.

dokonano zmian na przedsięwzięciu majątkowym:

- 1.1.2.8 "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinie" – Gmina Brzeszcze uzyskała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w kwocie 2 307 981,74 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Projekt zakłada kompleksowe działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu. Termomodernizacja uwzględnia m.in. ocieplenie przegród budowlanych, modernizację systemu grzewczego oraz instalacji wentylacyjnej. W zakres prac wchodzi docieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych. Dodatkowo wykonana zostanie pochylnia dla niepełnosprawnych z poręczami. Inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu użytkowania budynku, obniżenia emisji CO₂, a także do zwiększenia świadomości społeczności lokalnej na temat efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. W związku z uzyskanym dofinansowaniem przeniesiono przedsięwzięcie majątkowe z pozycji 1.3.2.102 do poz. 1.1.2.8.

- 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)” – zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu. W latach 2022-2023 dokonano wydatków na kwotę 242.310,00 zł. z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Po aktualizacji danych finansowych w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej w latach 2025-2027 dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 3.775.970,00 zł, a ze środków własnych – kwota 4.524.030,00 zł.

- 1.3.2.115 „Przebudowa ul. Siennej w Jawiszowicach” – zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie i limit roku 2025 o kwotę 169.811,77 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.