

Projekt

z dnia 17 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 28 października 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 szatafcznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 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	149 738 308,76	138 580 866,76	78 897 026,18	540 687,42	323 622,00	17 490 694,83	41 328 836,33	17 700 000,00	11 157 442,00	532 007,00	10 615 555,00
2026	153 380 191,31	135 995 300,74	84 630 847,74	573 128,67	0,00	7 781 577,70	43 009 746,63	18 054 000,00	17 384 890,57	0,00	17 384 890,57
2027	140 031 508,89	136 566 404,64	86 323 464,70	578 859,96	0,00	7 971 871,27	41 692 208,71	18 234 540,00	3 465 104,25	0,00	3 465 104,25
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	153 451 942,74	135 780 535,68	62 839 721,18	2 586 183,82	0,00	2 500 340,00	0,00	82 000,00	0,00	17 671 407,06	17 671 407,06	1 175 340,18
2026	147 921 099,31	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	22 235 661,43	22 235 661,43	423 041,27
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	-3 713 633,98	0,00	9 172 725,98	0,00	0,00	655 895,42	655 895,42	8 516 830,56	3 057 738,56
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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	2 800 331,08	11 973 057,06	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 995 448,00	0,00	10 309 862,86	10 309 862,86	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 536 356,00	0,00	10 080 126,25	10 080 126,25	
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	6,33%	4,46%	14,11%	15,19%	TAK	TAK
2026	5,81%	9,84%	10,64%	11,72%	TAK	TAK
2027	5,50%	9,23%	8,81%	9,88%	TAK	TAK
2028	3,81%	9,49%	8,02%	9,09%	TAK	TAK
2029	3,58%	9,51%	7,00%	8,08%	TAK	TAK
2030	6,11%	9,54%	6,91%	7,98%	TAK	TAK
2031	5,93%	9,57%	7,34%	8,41%	TAK	TAK
2032	4,64%	9,59%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	4,18%	9,62%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2034	3,89%	9,64%	9,51%	9,51%	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	11 496 330,30	11 496 330,30	11 179 458,07	145 680,00	145 680,00	123 828,00
2027	234 719,00	234 719,00	234 719,00	2 682 370,25	2 682 370,25	2 575 948,10	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	926 443,74	926 443,74	589 473,29	22 037 314,44	11 934 330,05	10 102 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 377 353,13	16 377 353,13	12 727 773,86	32 150 743,10	9 915 081,67	22 235 661,43	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 28 października 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)				165 529 843,38	22 037 314,44	32 150 743,10	3 719 759,71	121 412,60	32 600,00
1.a	- wydatki bieżące				58 383 313,14	11 934 330,05	9 915 081,67	673 248,01	32 240,00	32 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 146 530,24	10 102 984,39	22 235 661,43	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:				84 272 568,25	1 120 788,74	16 523 033,13	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				83 744 859,87	926 443,74	16 377 353,13	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	1 040,00	5 627 432,56	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	456 717,17	0,00	423 041,27	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
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Brzeszczach	2024	2026	2 200 309,31	6 150,00	2 169 559,31	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				81 257 275,13	20 916 525,70	15 627 709,97	2 231 960,61	121 412,60	32 600,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 969 007,58
1.a	4 484 617,25
1.b	12 484 390,33
1.1	12 023 812,57
1.1.1	316 651,61
1.1.1.1	316 651,61
1.1.2	11 707 160,96
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	7 736,44
1.1.2.3	426,60
1.1.2.4	63 667,36
1.1.2.5	5 627 432,56
1.1.2.6	423 041,27
1.1.2.7	256 000,00
1.1.2.8	3 159 297,42
1.1.2.9	2 169 559,31
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 945 195,01

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	- wydatki bieżące				57 855 604,76	11 739 985,05	9 769 401,67	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	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	30 541 139,35	6 937 168,00	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 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	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
1.3.1.41	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzeszcze 2025/2026 - drogi gminne - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Brzeszczach	2025	2026	859 381,19	0,00	859 381,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzeszcze w sezonie 2025/2026 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Brzeszczach	2025	2026	365 000,00	65 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 401 670,37	9 176 540,65	5 858 308,30	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 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	4 167 965,64
1.3.1.7	2 345 010,16
1.3.1.21	144 442,07
1.3.1.24	387 000,00
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	6 169,49
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	0,00
1.3.1.41	859 381,19
1.3.1.42	365 000,00
1.3.2	777 229,37
1.3.2.36	0,00
1.3.2.61	0,00
1.3.2.66	2 525,00

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						
1.3.2.69	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. Hubała - 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
1.3.2.104	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. Hubała - 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	2026	1 878 886,17	0,00	160 000,00	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
1.3.2.118	Przebudowa drogi wewnętrznej nr W000105 ul. Daszyńskiego w Jawiszowicach - poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Brzeszczach	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.69	17 000,00
1.3.2.77	0,00
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
1.3.2.104	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	424 186,50
1.3.2.115	10 602,12
1.3.2.116	0,00
1.3.2.117	13 850,00
1.3.2.118	60 000,00

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, deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 866.846,74 zł i wynosi 3.713.633,98 zł.

W załączniku nr 2 zaktualizowano limity zobowiązań oraz

dokonano zmian na przedsięwzięciu majątkowym:

- 1.1.2.5 "Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach" - w związku z przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane limit wydatków w kwocie 706.846,74 zł przeniesiono z roku 2025 na 2026 r.
- 1.1.2.6 "Termomodernizacja i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach" - wystąpiła konieczność zwiększenia limitu roku 2026 w celu zapewnienia pełnego wkładu własnego w realizację unijnego projektu planowanego do realizacji w 2026 r. - zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 18.267,18 zł.
- 1.3.2.109 "Remont budynku basenu Pod Platanem" - w roku 2025 Gmina odstąpiła od umowy zawartej z Wykonawcą zamówienia oraz wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę kar umownych w związku z tym zaszła konieczność przeprowadzenia ponownie postępowania przetargowego, co wiąże się z przeniesieniem realizacji zadania na 2026 r.

wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe:

- 1.1.2.9 "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach" - Gmina Brzeszcze uzyskała dofinansowanie zadania w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.11 Transformacja energetyczna, typ projektu C. w kwocie 1.713.314,72 zł. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. Termin realizacji dokumentacji projektowej: 31.03.2026. r. Termin zakończenia zadania: 30.11.2026 r. Główne działania projektowe:
 - a) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - modernizacja systemu regulacji poprzez montaż zaworów termostatycznych z centralnym sterowaniem,
 - b) wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej na nowe elementy o lepszych parametrach izolacyjnych oraz wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
 - c) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
 - d) docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz dachu (bez dobudowanej części budynku) wełną mineralną,
 - e) instalacja systemów odnawialnych źródeł energii: montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii, który umożliwi efektywne zarządzanie wytwarzaną energią i zaspokojenie potrzeb energetycznych budynku,
 - f) adaptacja pomieszczenia w piwnicy: przekształcenie wybranego pomieszczenia na potrzeby magazynu energii.
- 1.3.2.118 "Przebudowa drogi wewnętrznej nr W000105 ul. Daszyńskiego w Jawiszowicach" na rok 2026 zaplanowano wydatki z limitem 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej.

dokonano zmian na przedsięwzięciu bieżącym:

- 1.3.1.24 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" - zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 700.000,00 zł ze środków własnych gminy w celu zabezpieczenia płatności za wywóz odpadów. Tak znaczący wzrost wydatków spowodowany jest tym, że realnie odbierane są dużo większe ilości odpadów niż pierwotnie szacowano.

wprowadzono przedsięwzięcie bieżące:

- 1.3.1.41 "Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzeszcze 2025/2026 - drogi gminne" - łączna planowana kwota na przedsięwzięcie wynosi 859.381,19 zł, z limitem wydatków na rok 2026.

- 1.3.1.42 "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzeszcze w sezonie 2025/2026" - łączna planowana kwota na przedsięwzięcie wynosi 365.000,00 zł, z limitem wydatków na rok 2025 - 65.000,00 zł, a na rok 2026 - 300.000,00 zł. W całości następuje finansowanie ze środków z dotacji z Powiatu oświęcimskiego,