

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 25 listopada 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 2025 r. poz. 1483), **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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według ~~śr~~ załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 listopada 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 148 707 467,47              | 137 872 240,47               | 78 897 026,18                                                                 | 540 687,42                                                                  | 323 622,00          | 17 031 300,88                                                             | 41 079 603,99                           | 17 700 000,00 | 10 835 227,00                  | 532 007,00                        | 10 293 340,00                                              |
| 2026             | 156 872 321,22              | 142 468 772,53               | 92 592 616,00                                                                 | 1 099 354,00                                                                | 230 820,00          | 7 889 879,89                                                              | 40 656 102,64                           | 19 143 000,00 | 14 403 548,69                  | 693 298,00                        | 13 703 469,30                                              |
| 2027             | 147 153 754,13              | 143 469 809,86               | 93 518 542,16                                                                 | 1 110 347,54                                                                | 0,00                | 7 697 209,04                                                              | 41 143 711,12                           | 19 334 430,00 | 3 683 944,27                   | 0,00                              | 3 683 944,27                                               |
| 2028             | 144 667 441,77              | 144 667 441,77               | 94 453 727,58                                                                 | 1 121 451,02                                                                | 0,00                | 7 537 114,94                                                              | 41 555 148,23                           | 19 527 774,30 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 146 114 116,19              | 146 114 116,19               | 95 398 264,86                                                                 | 1 132 665,53                                                                | 0,00                | 7 612 486,09                                                              | 41 970 699,71                           | 19 723 052,04 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 147 575 257,35              | 147 575 257,35               | 96 352 247,51                                                                 | 1 143 992,18                                                                | 0,00                | 7 688 610,95                                                              | 42 390 406,71                           | 19 920 282,56 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 149 051 009,92              | 149 051 009,92               | 97 315 769,98                                                                 | 1 155 432,10                                                                | 0,00                | 7 765 497,06                                                              | 42 814 310,77                           | 20 119 485,39 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 150 541 520,02              | 150 541 520,02               | 98 288 927,68                                                                 | 1 166 986,42                                                                | 0,00                | 7 843 152,03                                                              | 43 242 453,88                           | 20 320 680,24 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 152 046 935,22              | 152 046 935,22               | 99 271 816,96                                                                 | 1 178 656,29                                                                | 0,00                | 7 921 583,55                                                              | 43 674 878,42                           | 20 523 887,05 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 153 567 404,57              | 153 567 404,57               | 100 264 535,13                                                                | 1 190 442,85                                                                | 0,00                | 8 000 799,39                                                              | 44 111 627,20                           | 20 729 125,92 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 155 103 078,62              | 155 103 078,62               | 101 267 180,48                                                                | 1 202 347,28                                                                | 0,00                | 8 080 807,38                                                              | 44 552 743,48                           | 20 936 417,17 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 156 654 109,40              | 156 654 109,40               | 102 279 852,28                                                                | 1 214 370,75                                                                | 0,00                | 8 161 615,45                                                              | 44 998 270,91                           | 21 145 781,35 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 158 220 650,50              | 158 220 650,50               | 103 302 650,81                                                                | 1 226 514,46                                                                | 0,00                | 8 243 231,61                                                              | 45 448 253,62                           | 21 357 239,16 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 159 802 857,00              | 159 802 857,00               | 104 335 677,31                                                                | 1 238 779,60                                                                | 0,00                | 8 325 663,92                                                              | 45 902 736,16                           | 21 570 811,55 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 152 069 043,06              | 135 097 158,84               | 62 768 324,13                                | 2 586 183,82                               | 0,00                                                                                                                   | 2 500 340,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 16 971 884,22                  | 16 971 884,22                                                                   | 1 070 340,18 |
| 2026             | 153 996 660,49              | 129 057 018,14               | 66 901 278,16                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 1 900 340,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 500,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 24 939 642,35                  | 24 939 642,35                                                                   | 1 230 041,27 |
| 2027             | 141 694 662,13              | 130 207 617,89               | 67 570 290,94                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 1 889 681,36                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 11 487 044,24                  | 11 487 044,24                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 140 958 349,77              | 130 942 413,76               | 68 245 993,85                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 1 507 544,92                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 10 015 936,01                  | 10 015 936,01                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 142 405 024,19              | 131 942 643,56               | 68 928 453,79                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 1 247 908,48                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 10 462 380,63                  | 10 462 380,63                                                                   | 0,00         |
| 2030             | 143 666 165,35              | 132 955 472,02               | 69 617 738,33                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 988 272,04                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 10 710 693,33                  | 10 710 693,33                                                                   | 0,00         |
| 2031             | 145 041 929,92              | 133 967 025,13               | 70 313 915,71                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 714 635,60                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 500,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 11 074 904,79                  | 11 074 904,79                                                                   | 0,00         |
| 2032             | 148 141 520,02              | 134 984 430,97               | 71 017 054,87                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 434 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 157 089,05                  | 13 157 089,05                                                                   | 0,00         |
| 2033             | 150 046 935,22              | 136 127 452,83               | 71 727 225,42                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 266 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 919 482,39                  | 13 919 482,39                                                                   | 0,00         |
| 2034             | 151 767 404,57              | 137 311 584,91               | 72 444 497,67                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 126 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 455 819,66                  | 14 455 819,66                                                                   | 0,00         |
| 2035             | 155 103 078,62              | 138 522 958,31               | 73 168 942,65                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 580 120,31                  | 16 580 120,31                                                                   | 0,00         |
| 2036             | 156 654 109,40              | 139 873 705,44               | 73 900 632,07                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 780 403,96                  | 16 780 403,96                                                                   | 0,00         |
| 2037             | 158 220 650,50              | 141 237 960,05               | 74 639 638,39                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 982 690,45                  | 16 982 690,45                                                                   | 0,00         |
| 2038             | 159 802 857,00              | 141 466 442,20               | 75 386 034,78                                | 2 298 830,10                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 336 414,80                  | 18 336 414,80                                                                   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -3 361 575,59              | 0,00                                                                                                                        | 8 820 667,59                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 628 947,82                                         | 628 947,82                                          | 8 191 719,77                                                             | 2 732 627,77                                        |
| 2026             | 2 875 660,73               | 2 875 660,73                                                                                                                | 2 583 431,27                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 333 431,27                                         | 0,00                                                | 2 250 000,00                                                             | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 2 775 081,63                                                              | 11 595 749,22                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 995 448,00            | 0,00   | 13 411 754,39                                                             | 15 995 185,66                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 536 356,00            | 0,00   | 13 262 191,97                                                             | 13 262 191,97                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 827 264,00            | 0,00   | 13 725 028,01                                                             | 13 725 028,01                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 118 172,00            | 0,00   | 14 171 472,63                                                             | 14 171 472,63                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 209 080,00            | 0,00   | 14 619 785,33                                                             | 14 619 785,33                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 200 000,00             | 0,00   | 15 083 984,79                                                             | 15 083 984,79                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 800 000,00             | 0,00   | 15 557 089,05                                                             | 15 557 089,05                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 800 000,00             | 0,00   | 15 919 482,39                                                             | 15 919 482,39                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 16 255 819,66                                                             | 16 255 819,66                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 16 580 120,31                                                             | 16 580 120,31                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 16 780 403,96                                                             | 16 780 403,96                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 16 982 690,45                                                             | 16 982 690,45                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 18 336 414,80                                                             | 18 336 414,80                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,40%                                                                                                                                                           | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,44%                                                                                                                                                          | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,08%                                                                                                                                                          | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,11%                                                                                                                                                          | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,13%                                                                                                                                                          | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,16%                                                                                                                                                          | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,21%                                                                                                                                                          | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,23%                                                                                                                                                          | 11,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,25%                                                                                                                                                          | 11,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,28%                                                                                                                                                          | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,30%                                                                                                                                                          | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,32%                                                                                                                                                          | 11,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,11%                                                                                                                                                          | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                    | 156 219,47                                                                                                                                     | 156 219,47                                                                                                                                 | 134 509,28                                                    |
| 2026             | 115 893,25                                                                                                                                     | 115 893,25                                                                                                                                                                      | 115 893,25                                    | 11 496 330,30                                                                                                                       | 11 496 330,30                                                                                                                   | 11 179 458,07                                 | 204 243,51                                                                                                                                     | 204 243,51                                                                                                                                 | 173 604,58                                                    |
| 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 <sup>X</sup> | 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                                                    | 21 983 011,17                                                        | 12 049 442,48 | 9 933 568,69  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 17 112 791,05                                                                                                                       | 17 112 791,05 | 12 540 438,44                                                 | 33 634 060,78                                                        | 11 239 007,35 | 22 395 053,43 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 listopada 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 166 934 257,79           | 21 983 011,17 | 33 634 060,78 | 3 719 759,71 | 121 412,60 | 32 600,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 59 822 351,25            | 12 049 442,48 | 11 239 007,35 | 673 248,01   | 32 240,00  | 32 600,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 107 111 906,54           | 9 933 568,69  | 22 395 053,43 | 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            | 1 062 225,23  | 16 581 596,64 | 1 487 799,10 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 527 708,38               | 135 781,49    | 204 243,51    | 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               | 135 781,49    | 204 243,51    | 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                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 82 661 689,54            | 20 920 785,94 | 17 052 464,14 | 2 231 960,61 | 121 412,60 | 32 600,00  |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 16 939 546,62       |
| 1.a     | 4 462 001,69        |
| 1.b     | 12 477 544,93       |
| 1.1     | 12 021 840,87       |
| 1.1.1   | 315 651,61          |
| 1.1.1.1 | 315 651,61          |
| 1.1.2   | 11 706 189,26       |
| 1.1.2.1 | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 7 736,44            |
| 1.1.2.3 | 426,60              |
| 1.1.2.4 | 62 695,66           |
| 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     | 4 917 705,75        |

| 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                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 59 294 642,87            | 11 913 660,99 | 11 034 763,84 | 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 | 25 392 534,02            | 3 396 525,41  | 3 567 816,96  | 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               | 62 175,94     | 50 224,06     | 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 | 30 741 139,35            | 7 137 168,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 23 367 046,67            | 9 007 124,95  | 6 017 700,30  | 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             | 2026 | 38 000,00                | 0,00          | 2 525,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1    | 4 146 350,08        |
| 1.3.1.7  | 3 584 048,27        |
| 1.3.1.21 | 138 507,32          |
| 1.3.1.24 | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 0,00                |
| 1.3.1.30 | 5 100,00            |
| 1.3.1.31 | 19 925,00           |
| 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 | 0,00                |
| 1.3.1.42 | 365 000,00          |
| 1.3.2    | 771 355,67          |
| 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             | 2026 | 236 990,45               | 0,00         | 17 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.77  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2022             | 2028 | 535 035,60               | 89 172,60    | 89 172,60    | 89 172,60    | 89 172,60  | 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             | 2026 | 421 998,20               | 59 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.100 | Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze- współfinansowane z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa infrastruktury drogowej                                 | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2025 | 7 043 244,62             | 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 | 243 002,30               | 117 620,00   | 124 017,00   | 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             | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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                | 64 698,00    | 13 850,00    | 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<br>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 | 10 397,00           |
| 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 | 11 850,00           |
| 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 352.058,39 zł i wynosi 3.361.575,59 zł.

**W załączniku nr 2** zaktualizowano limity zobowiązań oraz **dokonano zmian na przedsięwzięciu bieżącym:**

- 1.1.1.1 "Ekodoradca w Gminie Brzeszcze" - łączne nakłady nie uległy zmianie, przesunięto część planu wydatków w kwocie 58.563,51 zł do realizacji w roku 2026 na działania związane z zarządzaniem energią w budynkach użyteczności publicznej (aplikacja) w ramach ww. zadania. Przeniesienie tego działania nie zaburza realizacji całego projektu.
- 1.3.1.7 "Lokalny transport zbiorowy" - zwiększono łączne nakłady i limit wydatków roku 2026 o kwotę 1.239.038,11 zł w związku z uzgodnieniami i prognozą wydatków w roku następnym.
- 1.3.1.21 "Czyste powietrze -realizacja programu poprzez prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego" - łączne nakłady nie uległy zmianie, przesunięto część planu wydatków w kwocie 26.324,06 zł do realizacji w roku 2026 na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, na którego realizację w roku 2025 gmina pozyskała środki stanowiące dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy.
- 1.3.1.24 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" - zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 200.000,00 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.

**dokonano zmian na przedsięwzięciu majątkowym:**

- 1.3.2.66 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łęckiej i Wypoczynkowej w sołectwach Zasole i Skidziń - złoża kruszywa naturalnego Wilczkowice-Pole B" - przesunięto limit wydatków w kwocie 2.525,00 zł do roku 2026 z przeznaczeniem na dokończenie procedury związanej z uchwaleniem planu.
- 1.3.2.69 "Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany" - przesunięto limit wydatków w kwocie 17.000,00 zł do roku 2026. W roku 2026 pozostało do wykonania procedowanie zmian planów miejscowych dla obszarów wskazanych w uchwale nr LVI.NZ/565/2023 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 września 2023 r.
- 1.3.2.98 "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze" - przesunięto limit wydatków w kwocie 31.000,00 zł do roku 2026.
- 1.3.2.104 "Plan ogólny Gminy Brzeszcze" - zmniejszono łączne nakłady o kwotę 3.873,70 zł. tj. do kwoty 243.002,30 zł., przesunięto limit wydatków z roku 2025 (zmniejszenie o kwotę 100.890,70 zł) do roku 2026 (zwiększenie o kwotę 97.017,00 zł). Do realizacji w roku 2026 pozostało wyłożenie projektu planu ogólnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i przeprowadzenie konsultacji społecznych nad projektem, a następnie uchwalenie planu ogólnego.
- 1.3.2.112 "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach" - korekta dotyczy zmian wpf przyjętych w październiku br., polegających na tym, że zadanie zostało przeniesione do przedsięwzięć realizowanych przy dofinansowaniu ze środków unijnych,

a nie wykreślono poprzedniej pozycji tj. limitu roku 2025 w kwocie 6.150,00 zł.

- 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" - łączne nakłady nie uległy zmianie, przesunięto limit wydatków z roku 2025 do roku 2026 w kwocie 11.850,00 zł.