

**UCHWAŁA NR II/12/2024  
Rady Miejskiej Brzesko**

**z dnia 29 maja 2024 r.**

**zmiany uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27  
grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Brzesko na lata 2024-2041**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2024 - 2041 dokonuje się następujących zmian:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko na lata 2024-2041 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzesko, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

3) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2024-2041 otrzymują brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia prognoza finansowa <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 średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
 uchwały nr II/12/2024  
 z dnia 2024-05-29

| 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                                                      |
| Wykonanie 2023   | 184 607 143,37              | 165 751 533,34               | 29 486 338,00                                                                 | 7 791 929,00                                                                | 52 084 800,00       | 18 955 951,18                                                             | 57 432 515,16                           | 24 520 144,04 | 18 855 610,03                  | 7 283 523,88                      | 11 565 125,45                                              |
| 2024             | 219 070 452,80              | 185 907 927,85               | 39 321 120,00                                                                 | 6 428 452,00                                                                | 63 044 931,00       | 20 111 660,49                                                             | 57 001 764,36                           | 26 040 000,00 | 33 162 524,95                  | 4 177 853,00                      | 28 981 771,95                                              |
| 2025             | 193 679 045,84              | 188 402 086,00               | 40 933 286,00                                                                 | 6 692 019,00                                                                | 65 259 435,00       | 15 568 852,00                                                             | 59 948 494,00                           | 27 862 800,00 | 5 276 959,84                   | 3 000 000,00                      | 2 276 959,84                                               |
| 2026             | 193 943 103,00              | 193 943 103,00               | 42 202 218,00                                                                 | 6 899 472,00                                                                | 67 002 466,00       | 16 032 050,00                                                             | 61 806 897,00                           | 28 726 547,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 198 554 017,00              | 198 554 017,00               | 43 257 273,00                                                                 | 7 071 959,00                                                                | 68 451 712,00       | 16 421 004,00                                                             | 63 352 069,00                           | 29 444 711,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 203 845 069,00              | 203 845 069,00               | 44 468 477,00                                                                 | 7 269 974,00                                                                | 70 115 446,00       | 16 865 245,00                                                             | 65 125 927,00                           | 30 269 163,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 208 910 191,00              | 208 910 191,00               | 45 624 657,00                                                                 | 7 458 993,00                                                                | 71 703 599,00       | 17 303 741,00                                                             | 66 819 201,00                           | 31 056 161,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 213 907 130,00              | 213 907 130,00               | 46 765 273,00                                                                 | 7 645 468,00                                                                | 73 270 373,00       | 17 736 335,00                                                             | 68 489 681,00                           | 31 832 565,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 218 824 118,00              | 218 824 118,00               | 47 887 640,00                                                                 | 7 828 959,00                                                                | 74 812 079,00       | 18 162 007,00                                                             | 70 133 433,00                           | 32 596 547,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 223 649 322,00              | 223 649 322,00               | 48 989 056,00                                                                 | 8 009 025,00                                                                | 76 325 006,00       | 18 579 733,00                                                             | 71 746 502,00                           | 33 346 268,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 228 585 506,00              | 228 585 506,00               | 50 115 804,00                                                                 | 8 193 233,00                                                                | 77 872 730,00       | 19 007 067,00                                                             | 73 396 672,00                           | 34 113 232,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 233 635 221,00              | 233 635 221,00               | 51 268 467,00                                                                 | 8 381 677,00                                                                | 79 456 052,00       | 19 444 230,00                                                             | 75 084 795,00                           | 34 897 836,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 238 801 080,00              | 238 801 080,00               | 52 447 642,00                                                                 | 8 574 456,00                                                                | 81 075 790,00       | 19 891 447,00                                                             | 76 811 745,00                           | 35 700 486,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 243 855 985,00              | 243 855 985,00               | 53 601 490,00                                                                 | 8 763 094,00                                                                | 82 660 739,00       | 20 329 059,00                                                             | 78 501 603,00                           | 36 485 897,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 248 552 452,00              | 248 552 452,00               | 54 673 520,00                                                                 | 8 938 356,00                                                                | 84 133 301,00       | 20 735 640,00                                                             | 80 071 635,00                           | 37 215 615,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 253 103 329,00              | 253 103 329,00               | 55 712 317,00                                                                 | 9 108 185,00                                                                | 85 560 214,00       | 21 129 617,00                                                             | 81 592 996,00                           | 37 922 712,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 257 740 673,00              | 257 740 673,00               | 56 770 851,00                                                                 | 9 281 241,00                                                                | 87 014 238,00       | 21 531 080,00                                                             | 83 143 263,00                           | 38 643 244,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 262 217 417,00              | 262 217 417,00               | 57 792 726,00                                                                 | 9 448 303,00                                                                | 88 417 907,00       | 21 918 639,00                                                             | 84 639 842,00                           | 39 338 822,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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> | z podatku od nieruchomości |                                | 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                                                      |
| 2041             | 266 268 373,00              | 266 268 373,00               | 58 717 410,00                                                                 | 9 599 476,00                                                                | 89 688 071,00       | 22 269 337,00                                                             | 85 994 079,00                           | 39 968 243,00              | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2023   | 205 238 036,17              | 172 458 211,34               | 85 693 459,96                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 800 679,59                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136 730,79                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 32 779 824,83                  | 29 944 324,83                                                                   | 936 686,64                                                           |
| 2024             | 227 630 625,12              | 185 732 118,35               | 103 015 713,95                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186 078,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 41 898 506,77                  | 36 683 532,67                                                                   | 2 066 369,00                                                         |
| 2025             | 188 835 088,33              | 183 701 580,00               | 103 150 352,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 136 264,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162 081,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 5 133 508,33                   | 5 133 508,33                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 191 463 103,00              | 187 928 627,00               | 105 962 434,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 201 802,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140 290,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 534 476,00                   | 3 534 476,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 195 947 797,50              | 192 275 021,00               | 108 538 527,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 014 840,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114 166,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 672 776,50                   | 3 672 776,50                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 200 265 069,00              | 196 757 836,00               | 111 182 243,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 851 400,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 136,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 507 233,00                   | 3 507 233,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 204 690 191,00              | 200 879 276,00               | 113 843 678,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 243 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 946,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 810 915,00                   | 3 810 915,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 209 067 130,00              | 205 667 745,00               | 116 547 140,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 208 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 538,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 399 385,00                   | 3 399 385,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 212 324 118,00              | 210 480 408,00               | 119 238 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 157 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 922,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 843 710,00                   | 1 843 710,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 217 349 322,00              | 215 178 636,00               | 121 967 605,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 899 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 475,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 170 686,00                   | 2 170 686,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 221 985 506,00              | 220 000 418,00               | 124 764 086,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 641 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 985 088,00                   | 1 985 088,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 226 235 221,00              | 224 931 783,00               | 127 629 080,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 368 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 303 438,00                   | 1 303 438,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 231 501 080,00              | 229 921 936,00               | 130 504 365,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 084 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 579 144,00                   | 1 579 144,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 236 055 985,00              | 235 001 385,00               | 133 417 987,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 792 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 054 600,00                   | 1 054 600,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 242 752 452,00              | 240 175 944,00               | 136 338 011,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 526 750,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 576 508,00                   | 2 576 508,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 248 043 329,00              | 245 519 261,00               | 139 293 798,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 331 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 524 068,00                   | 2 524 068,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 255 280 673,00              | 250 989 146,00               | 142 251 834,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 196 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 291 527,00                   | 4 291 527,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 262 217 417,00              | 256 497 664,00               | 145 242 819,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 719 753,00                   | 5 719 753,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2041             | 266 268 373,00              | 262 267 861,00               | 148 231 645,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 512,00                   | 4 000 512,00                                                                    | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | 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                                     |
| Wykonanie 2023   | -20 630 892,80             | 0,00                                                                                                                        | 31 066 986,12                  | 15 500 000,00                                                 | 6 973 000,00                              | 2 512 179,52                                       | 2 512 179,52                              | 13 045 885,60                                                            | 11 145 713,28                             |
| 2024             | -8 560 172,32              | 0,00                                                                                                                        | 12 900 172,32                  | 11 000 000,00                                                 | 6 660 000,00                              | 1 424 393,11                                       | 1 424 393,11                              | 475 779,21                                                               | 475 779,21                                |
| 2025             | 4 843 957,51               | 4 843 957,51                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 480 000,00               | 2 480 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 606 219,50               | 2 606 219,50                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 3 580 000,00               | 3 580 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 4 220 000,00               | 4 220 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 4 840 000,00               | 4 840 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 6 500 000,00               | 6 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 6 300 000,00               | 6 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 6 600 000,00               | 6 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 7 400 000,00               | 7 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 7 300 000,00               | 7 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 7 800 000,00               | 7 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 5 800 000,00               | 5 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 5 060 000,00               | 5 060 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 2 460 000,00               | 2 460 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2041             | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| Wykonanie 2023   | 8 921,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 535 921,00                  | 8 527 000,00                                                                               | 6 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 340 000,00                  | 4 340 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 843 957,51                  | 4 843 957,51                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 480 000,00                  | 2 480 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 606 219,50                  | 2 606 219,50                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 580 000,00                  | 3 580 000,00                                                                               | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 220 000,00                  | 4 220 000,00                                                                               | 180 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 180 000,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 840 000,00                  | 4 840 000,00                                                                               | 940 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 940 000,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 500 000,00                  | 6 500 000,00                                                                               | 971 051,83                                                                                               | 0,00                                                                                             | 971 051,83                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 300 000,00                  | 6 300 000,00                                                                               | 260 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 260 000,00                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 600 000,00                  | 6 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 400 000,00                  | 7 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 300 000,00                  | 7 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 800 000,00                  | 7 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 800 000,00                  | 5 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 060 000,00                  | 5 060 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 460 000,00                  | 2 460 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 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                                                                                                         |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 8 921,00                                               | 71 130 177,01            | 0,00                                                                     | -6 706 678,00                                                             | 8 860 308,12                                                                                                |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 77 790 177,01            | 0,00                                                                     | 175 809,50                                                                | 2 075 981,82                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 72 946 219,50            | 0,00                                                                     | 4 700 506,00                                                              | 4 700 506,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 70 466 219,50            | 0,00                                                                     | 6 014 476,00                                                              | 6 014 476,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 67 860 000,00            | 0,00                                                                     | 6 278 996,00                                                              | 6 278 996,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 64 280 000,00            | 0,00                                                                     | 7 087 233,00                                                              | 7 087 233,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 060 000,00            | 0,00                                                                     | 8 030 915,00                                                              | 8 030 915,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 55 220 000,00            | 0,00                                                                     | 8 239 385,00                                                              | 8 239 385,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 720 000,00            | 0,00                                                                     | 8 343 710,00                                                              | 8 343 710,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 420 000,00            | 0,00                                                                     | 8 470 686,00                                                              | 8 470 686,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 820 000,00            | 0,00                                                                     | 8 585 088,00                                                              | 8 585 088,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 420 000,00            | 0,00                                                                     | 8 703 438,00                                                              | 8 703 438,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 120 000,00            | 0,00                                                                     | 8 879 144,00                                                              | 8 879 144,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 320 000,00            | 0,00                                                                     | 8 854 600,00                                                              | 8 854 600,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 520 000,00             | 0,00                                                                     | 8 376 508,00                                                              | 8 376 508,00                                                                                                |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 460 000,00             | 0,00                                                                     | 7 584 068,00                                                              | 7 584 068,00                                                                                                |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 6 751 527,00                                                              | 6 751 527,00                                                                                                |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 5 719 753,00                                                              | 5 719 753,00                                                                                                |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 4 000 512,00                                                              | 4 000 512,00                                                                                                |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,45%                                                                                                                                                          | 4,51% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,03%                                                                                                                                                           | 5,55% | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,17%                                                                                                                                                           | x     | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,22%                                                                                                                                                           | x     | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,11%                                                                                                                                                           | x     | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,32%                                                                                                                                                           | x     | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,36%                                                                                                                                                           | x     | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | x     | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,23%                                                                                                                                                           | x     | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,06%                                                                                                                                                           | x     | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,88%                                                                                                                                                           | x     | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,70%                                                                                                                                                           | x     | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,55%                                                                                                                                                           | x     | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,32%                                                                                                                                                           | x     | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,91%                                                                                                                                                           | x     | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,41%                                                                                                                                                           | x     | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,94%                                                                                                                                                           | x     | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,38%                                                                                                                                                           | x     | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,64%                                                                                                                                                           | x     | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                       |
| Wykonanie 2023   | 131 603,03                                                                                                                                     | 131 603,03                                                                                                                                                                      | 120 360,53                                    | 1 119 287,95                                                                                                                        | 1 119 287,95                                                                                                                    | 1 119 287,95                                  | 380 797,19                                                                                                                                     | 380 797,19                                                                                                                                 | 294 760,87                                                    |
| 2024             | 152 278,00                                                                                                                                     | 152 278,00                                                                                                                                                                      | 152 278,00                                    | 4 929 230,46                                                                                                                        | 4 929 230,46                                                                                                                    | 4 870 912,48                                  | 196 012,00                                                                                                                                     | 196 012,00                                                                                                                                 | 166 339,25                                                    |
| 2025             | 185 642,00                                                                                                                                     | 185 642,00                                                                                                                                                                      | 185 642,00                                    | 626 959,84                                                                                                                          | 626 959,84                                                                                                                      | 520 376,75                                    | 282 007,00                                                                                                                                     | 282 007,00                                                                                                                                 | 185 642,00                                                    |
| 2026             | 134 155,00                                                                                                                                     | 134 155,00                                                                                                                                                                      | 134 155,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 206 560,00                                                                                                                                     | 206 560,00                                                                                                                                 | 134 155,00                                                    |
| 2027             | 15 124,00                                                                                                                                      | 15 124,00                                                                                                                                                                       | 15 124,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 30 247,00                                                                                                                                      | 30 247,00                                                                                                                                  | 15 124,00                                                     |
| 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                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 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 |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 5 362 919,71                                                                                                                        | 5 362 919,71                                                                                                                    | 3 751 320,00                                                  | 33 389 926,54                                                        | 14 691 425,69 | 18 698 500,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4 175 145,28                                                                                                                        | 4 175 145,28                                                                                                                    | 2 901 855,78                                                  | 44 172 461,59                                                        | 14 554 123,52 | 29 618 338,07 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 7 798,13                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 674 150,00                                                                                                                          | 674 150,00                                                                                                                      | 520 376,75                                                    | 10 440 391,40                                                        | 5 484 564,40  | 4 955 827,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 864 720,50                                                         | 2 065 085,50  | 2 799 635,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 653 562,00                                                         | 1 531 969,00  | 1 121 593,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 048 193,00                                                         | 72,00         | 1 048 121,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 980 133,00                                                           | 72,00         | 980 061,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 938 966,00                                                           | 72,00         | 938 894,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 894 636,00                                                           | 72,00         | 894 564,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 855 740,00                                                           | 72,00         | 855 668,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 819 105,00                                                           | 72,00         | 819 033,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 806 090,00                                                           | 72,00         | 806 018,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 793 003,00                                                           | 0,00          | 793 003,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 780 157,00                                                           | 0,00          | 780 157,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 766 973,00                                                           | 0,00          | 766 973,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 753 958,00                                                           | 0,00          | 753 958,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 740 942,00                                                           | 0,00          | 740 942,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 084 600,00                                                         | 0,00          | 1 084 600,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata 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:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| Wykonanie 2023   | 8 527 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 4 340 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 3 791 957,51                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 564 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 290 219,50                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 264 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 280 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 4 640 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 5 940 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 5 540 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 5 840 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 6 640 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 6 556 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 7 068 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 4 736 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 3 640 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/12/2024  
z dnia 2024-05-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 94 392 967,16            | 44 172 461,59 | 10 440 391,40 | 4 864 720,50 | 2 653 562,00 | 1 048 193,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 33 631 003,03            | 14 554 123,52 | 5 484 564,40  | 2 065 085,50 | 1 531 969,00 | 72,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 60 761 964,13            | 29 618 338,07 | 4 955 827,00  | 2 799 635,00 | 1 121 593,00 | 1 048 121,00 |
| 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:                                              |                                           |                  |      | 5 960 136,00             | 4 307 179,28  | 956 157,00    | 206 560,00   | 30 247,00    | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 714 826,00               | 196 012,00    | 282 007,00    | 206 560,00   | 30 247,00    | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - funkcjonowanie ekodoradców w gminach - ochrona środowiska                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2024             | 2027 | 714 826,00               | 196 012,00    | 282 007,00    | 206 560,00   | 30 247,00    | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 5 245 310,00             | 4 111 167,28  | 674 150,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa miejsc rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku - zwiększenie atrakcyjności Ogródka Jordanowskiego w Brzesku                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 176 360,00               | 162 360,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko - ochrona środowiska                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 4 200 000,00             | 3 754 007,28  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpiecznie w Brzesku - bezpieczeństwo informatyczne                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2024             | 2025 | 868 950,00               | 194 800,00    | 674 150,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 88 432 831,16            | 39 865 282,31 | 9 484 234,40  | 4 658 160,50 | 2 623 315,00 | 1 048 193,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 32 916 177,03            | 14 358 111,52 | 5 202 557,40  | 1 858 525,50 | 1 501 722,00 | 72,00        |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci linii komunikacji miejskiej obejmującej obszar Gminy Brzesko - realizacja własnych zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz edukacji | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2017             | 2027 | 13 508 703,83            | 1 574 730,82  | 1 400 000,00  | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - wydatki pośrednie - ochrona środowiska                                                                    | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2017             | 2024 | 48 751,00                | 9 939,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2021             | 2026 | 500 000,00               | 200 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2025 | 2 900 000,00             | 700 000,00    | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego - poprawa estetyki miasta                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2025 | 39 000,00                | 12 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 1       | 980 133,00 | 938 966,00 | 894 636,00 | 855 740,00 | 819 105,00 | 806 090,00 | 793 003,00 | 780 157,00 | 766 973,00 | 753 958,00 | 740 942,00 | 1 084 600,00 | 21 565 936,80       |
| 1.a     | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6 911 641,80        |
| 1.b     | 980 061,00 | 938 894,00 | 894 564,00 | 855 668,00 | 819 033,00 | 806 018,00 | 793 003,00 | 780 157,00 | 766 973,00 | 753 958,00 | 740 942,00 | 1 084 600,00 | 14 654 295,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 583 776,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 714 826,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 714 826,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 868 950,00          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 868 950,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 980 133,00 | 938 966,00 | 894 636,00 | 855 740,00 | 819 105,00 | 806 090,00 | 793 003,00 | 780 157,00 | 766 973,00 | 753 958,00 | 740 942,00 | 1 084 600,00 | 19 982 160,80       |
| 1.3.1   | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6 196 815,80        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 400 000,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 900 000,00        |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 27 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                              |                                                                 | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.6  | Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia                                                                                                                    | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2019             | 2026 | 6 214,00                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Dzierżawa łączy światłowodowych dla systemu kamer CCTV na terenie miasta Brzeska - utrzymanie systemu monitoringu                                                            | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2020             | 2025 | 74 800,00                | 19 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego - szybka i sprawna komunikacja, uwierzytelnianie płatności                                                         | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2023             | 2025 | 23 000,00                | 10 000,00  | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Konserwacja stacji meteorologicznej - bezpieczeństwo publiczne                                                                                                               | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2022             | 2026 | 10 500,00                | 2 100,00   | 2 200,00   | 2 300,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uswicy - bezpieczeństwo publiczne                                                                                         | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2022             | 2026 | 134 000,00               | 27 000,00  | 29 000,00  | 31 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Dzierżawa powiatowego miejsca posadowienia radioprzemiennika - bezpieczeństwo publiczne                                                                                      | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2022             | 2026 | 17 000,00                | 3 500,00   | 3 800,00   | 4 200,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Sołectw i Osiedli w Gminie Brzesko - sprawna organizacja pracy                                                                       | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2023             | 2025 | 20 200,00                | 8 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego - realizacja celów statutowych                                                                                       | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2024             | 2025 | 1 100 000,00             | 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Pobór próbek popiołu w ramach obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego - realizacja zadań własnych, ochrona środowiska                   | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2020             | 2025 | 26 033,00                | 9 324,00   | 2 357,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Oплата przyłączeniowa TAURON DYSTRYBUCJA SA - przyłączenie do sieci                                                                                                          | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2023             | 2027 | 8 150,00                 | 1 400,00   | 1 550,00   | 1 600,00   | 1 650,00   | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami                                           | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2024             | 2025 | 1 345 755,00             | 651 382,00 | 694 373,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Zasilanie punktu kamerowego przy ul. Wyspiańskiego - bezpieczeństwo publiczne                                                                                                | BRZESKO                                                         | 2022             | 2026 | 12 000,00                | 2 400,00   | 2 600,00   | 2 800,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Konserwacja monitoringu miejskiego CCTV - bezpieczeństwo publiczne                                                                                                           | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2022             | 2026 | 137 000,00               | 28 000,00  | 29 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie systemu ostrzegania Alcatel - bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe                                                                                     | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2022             | 2026 | 45 000,00                | 9 000,00   | 9 500,00   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - realizacja zadań ustawowych                                                                      | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2023             | 2024 | 468 621,00               | 242 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Usługa prawna - zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - odzyskanie podatku VAT przy użyciu indywidualnego prewpódczynnika - pozyskanie dochodów | Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku                    | 2022             | 2026 | 225 500,00               | 0,00       | 0,00       | 225 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja                                                                                                                          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku | 2022             | 2025 | 1 200,00                 | 560,00     | 140,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Umowa abonenska o świadczenie usługi multimedia internet oraz o świadczenie usługi telefonicznej - zawarcie umowy na korzystniejszych warunkach                              | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 7 W BRZESKU                            | 2023             | 2025 | 2 844,00                 | 1 422,00   | 474,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000,00 do 1+690,00 w miejscowości Mokrzyńska, Gmina Brzesko (ul. Trakt Królewski) - rozwój infrastruktury technicznej                 | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2023             | 2025 | 1 331 270,00             | 0,00       | 665 635,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Umowa abonenska o świadczenie Usługi Multimedia Internet oraz świadczenia usługi telefonicznej - komunikacja, przedłużenie umowy                                             | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BRZESKU                         | 2023             | 2024 | 9 830,40                 | 3 778,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2023/2024 - realizacja zadań własnych                                                                                         | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2023             | 2024 | 400 000,00               | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00            |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000,00           |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000,00           |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 681,00           |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 200,00            |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 345 755,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 000,00           |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700,00              |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 896,00            |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 665 635,00          |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.28 | Umowa abonencka o świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego (centrala Urzędu, USC) - szybka i sprawna komunikacja                                                                                                    | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2025 | 16 800,00                | 8 400,00      | 5 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.29 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja zadań własnych                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 9 502 300,00             | 9 502 300,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.30 | Utrzymanie bezdomnych i porzuconych zwierząt, zbiórka padliny przy drogach i na terenach gminnych - realizacja zadań własnych                                                                                                                           | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 350 000,00               | 350 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.31 | Usługi telekomunikacyjne - telefonia komórkowa - komunikacja                                                                                                                                                                                            | MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY          | 2023             | 2025 | 8 856,00                 | 4 428,00      | 4 428,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.32 | Opracowanie Planu Ogólnego - dostosowanie do wymogów znolizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2024             | 2025 | 500 000,00               | 100 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.33 | Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - ustawowy obowiązek                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 34 900,00                | 34 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.34 | Użytkowanie gruntu związanego z infrastrukturą komunalną pod eksploatację wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki Uszwicy (Pomianowski Stok, ul. Solskiego) - opłaty za dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji opadowej do rzeki Uszwicy w Brzesku | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2024             | 2034 | 792,00                   | 72,00         | 72,00        | 72,00        | 72,00        | 72,00        |
| 1.3.1.35 | Dzierżawa dachu Szpitala Powiatowego pod antenę przemiennika radiowego w sieci łączności zarządzania kryzysowego - utrzymanie funkcjonalności sieci łączności radiowej                                                                                  | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2024             | 2025 | 6 000,00                 | 2 500,00      | 3 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.36 | Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko - remont nawierzchni - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2024             | 2025 | 98 500,00                | 97 500,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.37 | Usługa telekomunikacyjna - internet - usługi internetowe                                                                                                                                                                                                | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W JADOWNIKACH  | 2024             | 2026 | 2 656,80                 | 774,90        | 1 328,40     | 553,50       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 55 516 654,13            | 25 507 170,79 | 4 281 677,00 | 2 799 635,00 | 1 121 593,00 | 1 048 121,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa skrzyżowania na dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz - dojazd z łącznika do planowanych obiektów powiatowych, drogi gminnej i kompleksu szpitalnego                                                                                     | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2020             | 2024 | 238 620,00               | 238 620,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - ochrona środowiska                                                    | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2020             | 2024 | 58 000,00                | 24 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa układu komunikacyjnego łączącego ul. Brzeską z ul. Bernackiego w Jadownikach - rozwój infrastruktury technicznej                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2022             | 2032 | 18 495,00                | 2 055,00      | 2 055,00     | 2 055,00     | 2 055,00     | 2 055,00     |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi gminnej nr 250729K (ul. Sikorskiego) na odcinku I w km 0+772,00 do km 1+060,00, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+124,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko - rozwój infrastruktury technicznej                                    | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 500 000,00               | 497 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku - dokapitalizowanie Spółki                                                                 | BRZESKO                                   | 2022             | 2040 | 13 441 500,00            | 0,00          | 242 665,00   | 827 580,00   | 1 119 538,00 | 1 046 066,00 |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej w obrębie geodezyjnym Mokrzyska - Bucze - rozwój infrastruktury technicznej                                                                                                        | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2022             | 2024 | 60 881,00                | 18 265,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe - rozwój infrastruktury technicznej                                                                                                                               | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2022             | 2025 | 6 015 192,41             | 2 963 505,41  | 187 476,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście - rozwój infrastruktury technicznej                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2022             | 2025 | 7 065 000,00             | 3 208 038,00  | 327 481,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040   | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 14 000,00        |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.34 | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 72,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 792,00           |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6 000,00         |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 98 500,00        |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 656,80         |
| 1.3.2    | 980 061,00 | 938 894,00 | 894 564,00 | 855 668,00 | 819 033,00 | 806 018,00 | 793 003,00 | 780 157,00 | 766 973,00 | 753 958,00 | 740 942,00 | 1 084 600,00 | 13 785 345,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 2 055,00   | 2 055,00   | 2 055,00   | 2 055,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 18 495,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5  | 978 006,00 | 936 839,00 | 892 509,00 | 853 613,00 | 819 033,00 | 806 018,00 | 793 003,00 | 780 157,00 | 766 973,00 | 753 958,00 | 740 942,00 | 1 084 600,00 | 0,00             |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.9  | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw - rozwój bazy oświatowej i rekreacyjnej                                                        | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2022             | 2024 | 6 281 500,00             | 2 472 226,66 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach 854/22, 854/24 w miejscowości Mokrzyńska zgodnie z MPZP Mokrzyńska - rozwój infrastruktury technicznej                                                | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2022             | 2024 | 104 400,00               | 104 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji, rozwój przedsiębiorczości                                                                            | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2017             | 2024 | 230 770,00               | 127 305,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu OKS w Brzesku - poprawa bazy sportowej                                                                                                                                | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2025 | 200 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - usprawnienie funkcjonowania jednostki, ochrona środowiska                                                       | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja projektowa dla ul. Słonecznej w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej                                                                                                                            | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Dokumentacja projektowa dla ul. Wiedeńskiej w Jasieniu w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej                                                                                                                | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Brzesku - modernizacja kompleksu w związku z złym stanem technicznym nawierzchni boisk                                                                   | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 631 360,72               | 631 360,72   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Poręba Spytkowska - budowa nowego obiektu sportowego, rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 3 600 000,00             | 3 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bucze - budowa nowego obiektu sportowego, rozwój kultury fizycznej i sportu             | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 3 500 000,00             | 3 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku - poprawa bazy sportowej                                                                                                  | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2024             | 2025 | 9 000 000,00             | 6 850 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) - ul. Nowy Świat w Jasieniu - rozwój infrastruktury technicznej                                                       | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2022             | 2024 | 23 985,00                | 3 985,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu - rozwój infrastruktury technicznej                                                                                                                   | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 35 000,00                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu - aktualizacja projektu chodnika                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej, rozwój przedsiębiorczości                               | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2022             | 2024 | 297 600,00               | 178 560,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi – dojazd do działek 1082/3, 1062/1, 1061/1, 1060/1, 1057/1, 1048/3, 1029/2, 1029/4 w Jadownikach przewidziany w MPZP - rozwój infrastruktury technicznej           | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2022             | 2024 | 177 500,00               | 177 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko - realizacja programu priorytetowego "Udostępnianie wód termalnych w Polsce"                                         | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2024             | 2026 | 3 180 000,00             | 20 000,00    | 1 190 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 180 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.27 | Remont częściowy dróg w Gminie Brzesko - nakładki asfaltowe - rozwój infrastruktury technicznej                                                                                                              | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2024             | 2025 | 306 850,00               | 304 850,00 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Wykonanie projektu chodnika przy DP 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska na odc. ul. Podgórskiej w Jadownikach długości ok. 0,550 km w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 306 850,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2024-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 687 444,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 379 850,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 307 594,10 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 687 444,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 305 936,92 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 381 507,70 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>217 383 008,18</b> | <b>+1 687 444,62</b> | <b>219 070 452,80</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>184 528 077,33</b> | <b>+1 379 850,52</b> | <b>185 907 927,85</b> |
| Dotacje bieżące           | 19 329 211,33         | +782 449,16          | 20 111 660,49         |
| Pozostałe                 | 56 404 363,00         | +597 401,36          | 57 001 764,36         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>32 854 930,85</b>  | <b>+307 594,10</b>   | <b>33 162 524,95</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 4 177 668,00          | +185,00              | 4 177 853,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>225 943 180,50</b> | <b>+1 687 444,62</b> | <b>227 630 625,12</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>184 426 181,43</b> | <b>+1 305 936,92</b> | <b>185 732 118,35</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 104 162 174,41        | -1 146 460,46        | 103 015 713,95        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 75 464 007,02         | +2 452 397,38        | 77 916 404,40         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>41 516 999,07</b>  | <b>+381 507,70</b>   | <b>41 898 506,77</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 4 650 000,00      | +626 959,84 | 5 276 959,84    |

Źródło: opracowanie własne.

Źródłem zwiększenia dochodów są środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 - 2027 Programu FERC na realizację projektu "Cyberbezpiecznie w Brzesku".

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 4 506 548,49      | +626 959,84 | 5 133 508,33    |

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększono wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem do budżetu i wykazu przedsięwzięć wieloletnich projektu "Cyberbezpiecznie w Brzesku".

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Brzesko zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Brzesko**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 4 340 000,00                  | 0,00                        | 4 340 000,00            |
| 2025 | 3 843 957,51                  | 1 000 000,00                | 4 843 957,51            |
| 2026 | 2 380 000,00                  | 100 000,00                  | 2 480 000,00            |
| 2027 | 2 106 219,50                  | 500 000,00                  | 2 606 219,50            |
| 2028 | 3 080 000,00                  | 500 000,00                  | 3 580 000,00            |
| 2029 | 4 180 000,00                  | 40 000,00                   | 4 220 000,00            |
| 2030 | 4 640 000,00                  | 200 000,00                  | 4 840 000,00            |
| 2031 | 6 000 000,00                  | 500 000,00                  | 6 500 000,00            |
| 2032 | 5 600 000,00                  | 700 000,00                  | 6 300 000,00            |
| 2033 | 5 900 000,00                  | 700 000,00                  | 6 600 000,00            |
| 2034 | 6 700 000,00                  | 700 000,00                  | 7 400 000,00            |
| 2035 | 6 600 000,00                  | 700 000,00                  | 7 300 000,00            |
| 2036 | 7 100 000,00                  | 700 000,00                  | 7 800 000,00            |
| 2037 | 4 800 000,00                  | 1 000 000,00                | 5 800 000,00            |
| 2038 | 3 860 000,00                  | 1 200 000,00                | 5 060 000,00            |
| 2039 | 0,00                          | 2 460 000,00                | 2 460 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 5,41%                                              | 8,67%                                                    | TAK                                                              | 8,11%                                        | TAK                                                   |

|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2025 | 5,10% | 8,82% | TAK | 8,26% | TAK |
| 2026 | 3,11% | 5,02% | TAK | 4,37% | TAK |
| 2027 | 3,02% | 4,94% | TAK | 4,29% | TAK |
| 2028 | 3,28% | 5,09% | TAK | 4,45% | TAK |
| 2029 | 3,23% | 4,59% | TAK | 3,94% | TAK |
| 2030 | 3,08% | 4,76% | TAK | 4,11% | TAK |
| 2031 | 3,82% | 4,93% | TAK | 4,93% | TAK |
| 2032 | 3,87% | 5,25% | TAK | 5,25% | TAK |
| 2033 | 3,93% | 5,23% | TAK | 5,23% | TAK |
| 2034 | 4,09% | 5,18% | TAK | 5,18% | TAK |
| 2035 | 3,83% | 5,13% | TAK | 5,13% | TAK |
| 2036 | 3,84% | 5,02% | TAK | 5,02% | TAK |
| 2037 | 2,78% | 4,87% | TAK | 4,87% | TAK |
| 2038 | 2,32% | 4,66% | TAK | 4,66% | TAK |
| 2039 | 1,12% | 4,40% | TAK | 4,40% | TAK |
| 2040 | 0,00% | 4,10% | TAK | 4,10% | TAK |
| 2041 | 0,00% | 3,74% | TAK | 3,74% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Brzesko spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpiecznie w Brzesku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 868 950,00 zł, w tym w 2024 r. – 194 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 868 950,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Brzesku.
2. Usługa telekomunikacyjna - internet – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 656,80 zł, w tym w 2024 r. – 774,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 656,80 zł. Jednostką realizującą jest PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W JADOWNIKACH.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 14 553 348,62     | +774,90     | 14 554 123,52   |
| 2025 | 5 483 236,00      | +1 328,40   | 5 484 564,40    |
| 2026 | 2 064 532,00      | +553,50     | 2 065 085,50    |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

|      |               |             |               |
|------|---------------|-------------|---------------|
| 2024 | 29 487 516,07 | +130 822,00 | 29 618 338,07 |
| 2025 | 4 281 677,00  | +674 150,00 | 4 955 827,00  |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.