

UCHWAŁA NR III/19/2024
Rady Miejskiej Brzesko

z dnia 26 czerwca 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 ze zm.) 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 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/19/2024
z dnia 2024-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	213 535 829,46	187 431 336,05	39 321 120,00	6 428 452,00	63 044 931,00	20 294 299,09	58 342 533,96	26 040 000,00	26 104 493,41	4 177 853,00	21 923 740,41
2025	200 737 077,38	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	12 334 991,38	3 000 000,00	9 334 991,38
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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	222 096 001,78	187 253 672,97	103 748 452,84	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	186 078,00	0,00	34 842 328,81	29 627 354,71	1 008 335,97
2025	196 493 119,87	183 701 580,00	103 150 352,00	0,00	0,00	4 158 042,00	0,00	162 081,00	0,00	12 791 539,87	11 733 508,33	1 058 031,54
2026	191 463 103,00	187 928 627,00	105 962 434,00	0,00	0,00	3 242 602,00	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	3 043 640,00	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	2 872 700,00	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	2 264 600,00	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	2 229 800,00	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	2 178 800,00	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	1 920 300,00	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	1 662 800,00	0,00	0,00	0,00	1 985 088,00	1 985 088,00	0,00
2034	226 235 221,00	225 011 783,00	127 629 080,00	0,00	0,00	1 389 300,00	0,00	0,00	0,00	1 223 438,00	1 223 438,00	0,00
2035	231 501 080,00	229 921 936,00	130 504 365,00	0,00	0,00	1 105 800,00	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	813 300,00	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	548 050,00	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	352 800,00	0,00	0,00	0,00	2 524 068,00	2 524 068,00	0,00
2039	254 680 673,00	250 989 146,00	142 251 834,00	0,00	0,00	202 419,00	0,00	0,00	0,00	3 691 527,00	3 691 527,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	4 243 957,51	4 243 957,51	600 000,00	600 000,00	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	3 060 000,00	3 060 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 060 000,00	3 060 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	177 663,08	2 077 835,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	73 546 219,50	0,00	4 700 506,00	4 700 506,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	71 066 219,50	0,00	6 014 476,00	6 014 476,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 460 000,00	0,00	6 278 996,00	6 278 996,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 880 000,00	0,00	7 087 233,00	7 087 233,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 660 000,00	0,00	8 030 915,00	8 030 915,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 820 000,00	0,00	8 239 385,00	8 239 385,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 320 000,00	0,00	8 343 710,00	8 343 710,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 020 000,00	0,00	8 470 686,00	8 470 686,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 420 000,00	0,00	8 585 088,00	8 585 088,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 020 000,00	0,00	8 623 438,00	8 623 438,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 720 000,00	0,00	8 879 144,00	8 879 144,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	8 854 600,00	8 854 600,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 120 000,00	0,00	8 376 508,00	8 376 508,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	-0,45%	4,51%	x	x	x	x
2024	5,58%	3,23%	5,73%	8,67%	8,11%	TAK	TAK
2025	5,11%	5,18%	x	8,84%	8,28%	TAK	TAK
2026	3,14%	5,24%	x	5,05%	4,40%	TAK	TAK
2027	3,04%	5,13%	x	4,97%	4,33%	TAK	TAK
2028	3,29%	5,33%	x	5,13%	4,48%	TAK	TAK
2029	3,24%	5,37%	x	4,63%	3,98%	TAK	TAK
2030	3,09%	5,34%	x	4,80%	4,15%	TAK	TAK
2031	3,83%	5,24%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2032	3,88%	5,07%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	3,94%	4,89%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	4,10%	4,67%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2035	3,84%	4,56%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2036	3,85%	4,33%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2037	2,79%	3,92%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2038	2,33%	3,42%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2039	1,38%	2,94%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2040	0,00%	2,38%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2041	0,00%	1,64%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	137 209,18
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	4 111 167,28	4 111 167,28	2 901 855,78	38 757 278,56	14 754 123,52	24 003 155,04	0,00	0,00	7 798,13	0,00
2025	674 150,00	674 150,00	520 376,75	18 501 422,94	5 784 564,40	12 716 858,54	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	3 843 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 106 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 180 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 860 000,00	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

⁹⁾ 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/19/2024
z dnia 2024-06-26

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)					97 038 815,67	38 757 278,56	18 501 422,94	4 864 720,50	2 653 562,00	1 048 193,00
1.a	- wydatki bieżące					34 131 003,03	14 754 123,52	5 784 564,40	2 065 085,50	1 531 969,00	72,00
1.b	- wydatki majątkowe					62 907 812,64	24 003 155,04	12 716 858,54	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	
1.1.2.3	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					91 078 679,67	34 450 099,28	17 545 265,94	4 658 160,50	2 623 315,00	1 048 193,00
1.3.1	- wydatki bieżące					33 416 177,03	14 558 111,52	5 502 557,40	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	
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	

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	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	24 211 785,31
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	7 411 641,80
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	16 800 143,51
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
1.1.2.3	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	22 628 009,31
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	6 696 815,80
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
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

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						
1.3.1.7	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 Uszwicy - 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	Opłata 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 prewpółczynnika - 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 zobowiązań
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 częściowy 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
1.3.1.38	Dowóz uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2024/2025 - realizacja zadań własnych	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 662 502,64	19 891 987,76	12 042 708,54	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

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
1.3.1.38	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	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	15 931 193,51
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

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						
1.3.2.8	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
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	9 800 000,00	947 000,00	8 853 000,00	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 MZPZ - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2024	177 500,00	177 500,00	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 zobowiązań
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
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	9 800 000,00
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

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						
1.3.2.26	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
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
1.3.2.29	Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu - ochrona przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	640 848,51	12 816,97	628 031,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku - ochrona przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	705 000,00	275 000,00	430 000,00	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 zobowiązań
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
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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 848,51
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 534 623,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 523 408,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 058 031,54 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 534 623,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 521 554,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 056 177,96 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]
Dochody ogółem	219 070 452,80	-5 534 623,34	213 535 829,46
Dochody bieżące	185 907 927,85	+1 523 408,20	187 431 336,05
Dotacje bieżące	20 111 660,49	+182 638,60	20 294 299,09
Pozostałe	57 001 764,36	+1 340 769,60	58 342 533,96
Dochody majątkowe	33 162 524,95	-7 058 031,54	26 104 493,41
Wydatki ogółem	227 630 625,12	-5 534 623,34	222 096 001,78
Wydatki bieżące	185 732 118,35	+1 521 554,62	187 253 672,97
Wynagrodzenia i pochodne	103 015 713,95	+732 738,89	103 748 452,84
Obsługa długu	4 800 000,00	+370 000,00	5 170 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	77 916 404,40	+418 815,73	78 335 220,13
Wydatki majątkowe	41 898 506,77	-7 056 177,96	34 842 328,81

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	5 276 959,84	+7 058 031,54	12 334 991,38

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2025 dotyczy:

1. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadania inwestycyjnego "Konserwacja gotyckiego kamiennego

detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku" - 430 0000,00 zł.

2. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadania inwestycyjnego "Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu" - 628 031,54 zł.

3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej w Brzesku" - 6 000 000,00 zł.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 133 508,33	+7 658 031,54	12 791 539,87
2026	3 534 476,00	-	3 534 476,00
2027	3 672 776,50	-	3 672 776,50
2028	3 507 233,00	-	3 507 233,00
2029	3 810 915,00	-	3 810 915,00
2030	3 399 385,00	-	3 399 385,00
2031	1 843 710,00	-	1 843 710,00
2032	2 170 686,00	-	2 170 686,00
2033	1 985 088,00	-	1 985 088,00
2034	1 303 438,00	-	1 303 438,00
2035	1 579 144,00	-	1 579 144,00
2036	1 054 600,00	-	1 054 600,00
2037	2 576 508,00	-	2 576 508,00
2038	2 524 068,00	-	2 524 068,00
2039	4 291 527,00	-600 000,00	3 691 527,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 136 264,00	+21 778,00	4 158 042,00
2026	3 201 802,00	+40 800,00	3 242 602,00
2027	3 014 840,00	+28 800,00	3 043 640,00
2028	2 851 400,00	+21 300,00	2 872 700,00
2029	2 243 300,00	+21 300,00	2 264 600,00
2030	2 208 500,00	+21 300,00	2 229 800,00
2031	2 157 500,00	+21 300,00	2 178 800,00
2032	1 899 000,00	+21 300,00	1 920 300,00
2033	1 641 500,00	+21 300,00	1 662 800,00
2034	1 368 000,00	+21 300,00	1 389 300,00
2035	1 084 500,00	+21 300,00	1 105 800,00
2036	792 000,00	+21 300,00	813 300,00
2037	526 750,00	+21 300,00	548 050,00
2038	331 500,00	+21 300,00	352 800,00
2039	196 000,00	+6 419,00	202 419,00

Źródło: opracowanie własne.

Przyjęto założenie, iż zwiększone wydatki na obsługę długu zostaną pokryte w ramach kwoty wydatków bieżących już zaplanowanych, kosztem innych wydatków bieżących.

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 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+600 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	2 460 000,00	+600 000,00	3 060 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 11 600 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2039. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2025	11 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	10 600 000,00
2026	10 600 000,00	0,00	100 000,00	10 500 000,00
2027	10 500 000,00	0,00	500 000,00	10 000 000,00
2028	10 000 000,00	0,00	500 000,00	9 500 000,00
2029	9 500 000,00	0,00	40 000,00	9 460 000,00
2030	9 460 000,00	0,00	200 000,00	9 260 000,00
2031	9 260 000,00	0,00	500 000,00	8 760 000,00
2032	8 760 000,00	0,00	700 000,00	8 060 000,00
2033	8 060 000,00	0,00	700 000,00	7 360 000,00
2034	7 360 000,00	0,00	700 000,00	6 660 000,00
2035	6 660 000,00	0,00	700 000,00	5 960 000,00
2036	5 960 000,00	0,00	700 000,00	5 260 000,00
2037	5 260 000,00	0,00	1 000 000,00	4 260 000,00
2038	4 260 000,00	0,00	1 200 000,00	3 060 000,00
2039	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 9. 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	3 060 000,00	3 060 000,00

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 10. 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	5,58%	8,67%	TAK	8,11%	TAK
2025	5,11%	8,84%	TAK	8,28%	TAK
2026	3,14%	5,05%	TAK	4,40%	TAK
2027	3,04%	4,97%	TAK	4,33%	TAK
2028	3,29%	5,13%	TAK	4,48%	TAK
2029	3,24%	4,63%	TAK	3,98%	TAK
2030	3,09%	4,80%	TAK	4,15%	TAK
2031	3,83%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2032	3,88%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2033	3,94%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2034	4,07%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2035	3,84%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2036	3,85%	5,02%	TAK	5,02%	TAK
2037	2,79%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2038	2,33%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2039	1,38%	4,41%	TAK	4,41%	TAK
2040	0,00%	4,10%	TAK	4,10%	TAK
2041	0,00%	3,75%	TAK	3,75%	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. Dowóz uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2024/2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Brzesku.
2. Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 640 848,51 zł, w tym w 2024 r. – 12 816,97 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 640 848,51 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Brzesku.
3. Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 705 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 275 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 705 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Brzesku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 800 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 903 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 703 000,00 zł.

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 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 554 123,52	+200 000,00	14 754 123,52
2025	5 484 564,40	+300 000,00	5 784 564,40

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 618 338,07	-5 615 183,03	24 003 155,04
2025	4 955 827,00	+7 761 031,54	12 716 858,54

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.