

UCHWAŁA NR VIII/53/2024
Rady Miejskiej Brzesko

z dnia 30 października 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. 2024 r. poz. 1530) 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. 1465) 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 VIII/53/2024
z dnia 2024-10-30

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	224 225 581,01	197 938 118,31	39 321 120,00	6 428 452,00	67 508 029,00	24 706 524,52	59 973 992,79	26 040 000,00	26 287 462,70	4 188 977,00	22 091 593,70
2025	204 115 684,34	191 390 914,64	40 933 286,00	6 692 019,00	65 259 435,00	18 096 787,60	60 409 387,04	27 862 800,00	12 724 769,70	3 000 000,00	9 724 769,70
2026	195 377 981,00	195 377 981,00	42 202 218,00	6 899 472,00	67 002 466,00	17 466 928,00	61 806 897,00	28 726 547,00	0,00	0,00	0,00
2027	199 320 798,36	199 320 798,36	43 257 273,00	7 071 959,00	68 451 712,00	17 187 785,36	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	232 785 753,33	199 607 283,97	105 430 865,35	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	186 078,00	0,00	33 178 469,36	27 963 495,26	969 143,45
2025	199 871 726,83	186 229 515,60	103 150 352,00	0,00	0,00	4 158 042,00	0,00	162 081,00	0,00	13 642 211,23	13 642 211,23	842 181,90
2026	192 897 981,00	189 363 505,00	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	196 714 578,86	193 041 802,36	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	-1 669 165,66	231 006,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	73 546 219,50	0,00	5 161 399,04	5 161 399,04
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	5,63%	2,29%	4,71%	8,67%	8,11%	TAK	TAK
2025	5,10%	5,43%	x	8,70%	8,14%	TAK	TAK
2026	3,14%	5,24%	x	4,95%	4,31%	TAK	TAK
2027	3,04%	5,13%	x	4,88%	4,23%	TAK	TAK
2028	3,29%	5,33%	x	5,03%	4,38%	TAK	TAK
2029	3,24%	5,37%	x	4,53%	3,88%	TAK	TAK
2030	3,09%	5,34%	x	4,70%	4,05%	TAK	TAK
2031	3,83%	5,24%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2032	3,88%	5,07%	x	5,30%	5,30%	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:			w tym:			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	930 337,00	930 337,00	930 337,00	5 184 775,54	5 184 775,54	5 116 041,22	974 071,00	974 071,00	915 268,18
2025	2 713 577,60	2 713 577,60	2 713 577,60	820 480,84	820 480,84	713 897,75	2 809 942,60	2 809 942,60	2 713 577,60
2026	1 569 033,00	1 569 033,00	1 569 033,00	0,00	0,00	0,00	1 641 438,00	1 641 438,00	1 569 033,00
2027	781 905,36	781 905,36	781 905,36	0,00	0,00	0,00	797 028,36	797 028,36	781 905,36
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	4 348 218,28	4 348 218,28	3 088 174,78	39 513 069,61	15 988 551,99	23 524 517,62	0,00	0,00	7 798,13	0,00
2025	867 671,00	867 671,00	713 897,75	31 806 106,90	18 793 534,00	13 012 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 299 598,50	3 499 963,50	2 799 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 420 343,36	2 298 750,36	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	4 843 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 606 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 460 000,00	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 VIII/53/2024
z dnia 2024-10-30

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)					113 251 973,74	39 513 069,61	31 806 106,90	6 299 598,50	3 420 343,36	1 048 193,00
1.a	- wydatki bieżące					50 576 060,46	15 988 551,99	18 793 534,00	3 499 963,50	2 298 750,36	72,00
1.b	- wydatki majątkowe					62 675 913,28	23 524 517,62	13 012 572,90	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:					11 898 361,96	5 322 289,28	3 677 613,60	1 641 438,00	797 028,36	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					6 222 479,96	974 071,00	2 809 942,60	1 641 438,00	797 028,36	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	
1.1.1.2	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - objęcie wszystkich szkół edukacją włączającą, podniesienie jakości edukacji	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2027	5 507 653,96	778 059,00	2 527 935,60	1 434 878,00	766 781,36	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 675 882,00	4 348 218,28	867 671,00	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	149 890,00	135 890,00	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	4 270 000,00	3 824 007,28	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	
1.1.2.5	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - objęcie wszystkich szkół edukacją włączającą, podniesienie jakości edukacji	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2027	387 042,00	193 521,00	193 521,00	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					101 353 611,78	34 190 780,33	28 128 493,30	4 658 160,50	2 623 315,00	1 048 193,00
1.3.1	- wydatki bieżące					44 353 580,50	15 014 480,99	15 983 591,40	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	13 984 957,30	2 050 984,29	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	38 812,00	0,00	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	499 000,00	199 000,00	100 000,00	100 000,00	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	40 419 461,76
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	23 390 384,76
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	17 029 077,00
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	7 478 471,96
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	6 222 479,96
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 653,96
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	1 255 992,00
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 042,00
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	32 940 989,80
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	17 167 904,80
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	399 000,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.7	Dzierżawa łączy światłowodowych dla systemu kamer CCTV na terenie miasta Brzeska - utrzymanie systemu monitoringu	Urząd Miejski w Brzesku	2020	2025	83 800,00	22 000,00	28 000,00	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 radioprzebiegnika - 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	1 325 755,00	631 382,00	694 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zasilanie punktu kamerowego przy ul. Wyspiańskiego - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski w Brzesku	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 abonencka 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 Mokrzyska, 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

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
1.3.1.4	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
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	9 000,00
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	1 325 755,00
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

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						
1.3.1.26	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
1.3.1.28	Umowa abonenska 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	501 000,00	101 000,00	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 roku - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie zabezpieczenia mieszkańcom odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Śpiewająca Polska - prowadzenie chóru szkolnego	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W BRZESKU	2024	2025	4 785,00	1 794,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usługi dostępu do pakietu kanałów edukacyjnych - CANAL+ - uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JADOWNIKACH	2024	2025	1 304,00	261,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Brzesko w 2025 roku - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie zabezpieczenia mieszkańcom odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych selektywnych w PSZOK	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	260 000,00	0,00	260 000,00	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
1.3.1.26	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
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	501 000,00
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
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

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						
1.3.1.43	Zawarcie umowy w zakresie wychwywania i utrzymania bezdomnych i porzuconych zwierząt z terenu Gminy Brzesko w schronisku, zawarcie umowy na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt przy drogach i terenach gminnych w 2025 roku - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie zabezpieczenia zwierzętom bezdomnym bezpiecznego miejsca bytowania oraz opieki weterynaryjnej, zabezpieczenie utrzymania porządku oraz reżimu sanitarnego w zakresie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt na terenach gminnych przy drogach publicznych	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Remont drogi gminnej 250652K (ul. Zielona) w km od 0+000 do km 0+87,7 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko - poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	350 000,00	5 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 000 031,28	19 176 299,34	12 144 901,90	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	34 000,00	0,00	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	Urząd Miejski w Brzesku	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 Mokrzyńska - Bucze - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2024	69 881,00	27 265,00	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	5 778 740,11	2 963 505,41	0,00	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	7 285 189,00	3 755 708,00	0,00	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
1.3.2.11	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
1.3.2.14	Przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - usprawnienie funkcjonowania jednostki, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2023	2025	80 000,00	0,00	60 000,00	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	494 381,17	494 381,17	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
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	15 773 085,00
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	0,00
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	0,00
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
1.3.2.11	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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

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						
1.3.2.18	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	3 264 300,00	3 264 300,00	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	2 894 230,00	2 894 230,00	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	55 350,00	55 350,00	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
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 częściowych 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	698 000,00	333 058,10	364 941,90	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	661 740,00	184 500,00	477 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I - ochrona przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	968 000,00	95 000,00	873 000,00	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
1.3.2.18	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
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	698 000,00
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	661 740,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 6 580 682,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 982 223,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 401 540,96 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 580 682,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 109 789,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 529 106,98 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	217 644 898,51	+6 580 682,50	224 225 581,01
Dochody bieżące	190 955 894,85	+6 982 223,46	197 938 118,31
Udział we wpływach z PIT	39 321 120,00	+4 463 098,00	43 784 218,00
Dotacje bieżące	22 958 223,50	+1 748 301,02	24 706 524,52
Pozostałe	59 203 168,35	+770 824,44	59 973 992,79
Dochody majątkowe	26 689 003,66	-401 540,96	26 287 462,70
Sprzedaż majątku	4 178 411,00	+10 566,00	4 188 977,00
Wydatki ogółem	226 205 070,83	+6 580 682,50	232 785 753,33
Wydatki bieżące	190 497 494,49	+9 109 789,48	199 607 283,97
Wynagrodzenia i pochodne	102 593 860,95	+2 837 004,40	105 430 865,35
Obsługa długu	5 370 000,00	+220 000,00	5 590 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	82 533 633,54	+6 052 785,08	88 586 418,62
Wydatki majątkowe	35 707 576,34	-2 529 106,98	33 178 469,36

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	190 930 021,60	+460 893,04	191 390 914,64

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie stanowi darowizna od Parafii na wkład własny w realizacji zadania

"Kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I" dofinansowywanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 312 662,74	+412 106,96	12 724 769,70

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie stanowi dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania "Kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I"

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 769 211,23	+873 000,00	13 642 211,23

Źródło: opracowanie własne.

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 2039-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. 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	4 843 957,51	0,00	4 843 957,51
2026	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
2027	2 606 219,50	0,00	2 606 219,50
2028	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
2029	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00
2030	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
2031	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2032	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2033	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2034	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2035	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
2036	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00

2037	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2038	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
2039	2 460 000,00	600 000,00	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 6. 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	5,63%	8,67%	TAK	8,11%	TAK
2025	5,10%	8,70%	TAK	8,14%	TAK
2026	3,14%	4,95%	TAK	4,31%	TAK
2027	3,04%	4,88%	TAK	4,23%	TAK
2028	3,29%	5,03%	TAK	4,38%	TAK
2029	3,24%	4,53%	TAK	3,88%	TAK
2030	3,09%	4,70%	TAK	4,05%	TAK
2031	3,83%	4,88%	TAK	4,88%	TAK
2032	3,88%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2033	3,94%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2034	4,10%	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. Utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Brzesko w 2025 roku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 260 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 260 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Brzesku.
2. Zawarcie umowy w zakresie wychwywania i utrzymania bezdomnych i porzuconych zwierząt z terenu Gminy Brzesko w schronisku, zawarcie umowy na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt przy drogach i terenach gminnych w 2025 roku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 366 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 366 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Brzesku.
3. Remont drogi gminnej 250652K (ul. Zielona) w km od 0+000 do km 0+87,7 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko – zadanie bieżące, które ma być realizowane

w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Brzesku.

4. Kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 968 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 95 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 968 000,00 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) Świadczenie usług Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci linii komunikacji miejskiej obejmującej obszar Gminy Brzesko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 285 414,74 zł;
 - 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 939,00 zł;
 - 3) Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
 - 4) Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 000,00 zł;
 - 5) Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000,00 zł;
 - 6) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Poręba Spytkowska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 335 700,00 zł;
 - 7) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bucze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 450 000,00 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 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 728 076,25	+260 475,74	15 988 551,99
2025	17 822 534,00	+971 000,00	18 793 534,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 204 217,62	-679 700,00	23 524 517,62
2025	12 139 572,90	+873 000,00	13 012 572,90

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.