

UCHWAŁA NR XII/87/2025
Rady Miejskiej Brzesko

z dnia 19 lutego 2025 r.

zmiany uchwały Nr X/71/2024 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2025-2041

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 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. 1465 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr X/71/2024 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2025 - 2041 dokonuje się następujących zmian:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko na lata 2025-2041 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 2025-2041 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 XII/87/2025
z dnia 2025-02-19

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
2025	229 864 222,90	212 123 238,00	110 633 306,80	1 405 546,42	23 308 769,54	16 737 202,20	60 038 413,04	28 020 000,00	17 740 984,90	4 526 902,00	12 914 082,90
2026	219 321 913,00	219 321 913,00	114 892 689,00	1 459 660,00	24 206 157,00	16 609 249,00	62 154 158,00	29 098 770,00	0,00	0,00	0,00
2027	226 800 790,00	226 800 790,00	118 810 530,00	1 509 434,00	25 031 587,00	17 175 624,00	64 273 615,00	30 091 038,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 786 254,00	233 786 254,00	122 469 894,00	1 555 925,00	25 802 560,00	17 704 633,00	66 253 242,00	31 017 842,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 986 871,00	240 986 871,00	126 241 967,00	1 603 847,00	26 597 279,00	18 249 936,00	68 293 842,00	31 973 192,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 614 010,00	247 614 010,00	129 713 621,00	1 647 953,00	27 328 704,00	18 751 809,00	70 171 923,00	32 852 455,00	0,00	0,00	0,00
2031	253 804 361,00	253 804 361,00	132 956 462,00	1 689 152,00	28 011 922,00	19 220 604,00	71 926 221,00	33 673 766,00	0,00	0,00	0,00
2032	260 149 471,00	260 149 471,00	136 280 374,00	1 731 381,00	28 712 220,00	19 701 119,00	73 724 377,00	34 515 610,00	0,00	0,00	0,00
2033	266 653 208,00	266 653 208,00	139 687 383,00	1 774 666,00	29 430 026,00	20 193 647,00	75 567 486,00	35 378 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	273 319 539,00	273 319 539,00	143 179 568,00	1 819 033,00	30 165 777,00	20 698 488,00	77 456 673,00	36 262 962,00	0,00	0,00	0,00
2035	280 152 527,00	280 152 527,00	146 759 057,00	1 864 509,00	30 919 921,00	21 215 950,00	79 393 090,00	37 169 536,00	0,00	0,00	0,00
2036	287 156 340,00	287 156 340,00	150 428 033,00	1 911 122,00	31 692 919,00	21 746 349,00	81 377 917,00	38 098 774,00	0,00	0,00	0,00
2037	294 335 249,00	294 335 249,00	154 188 734,00	1 958 900,00	32 485 242,00	22 290 008,00	83 412 365,00	39 051 243,00	0,00	0,00	0,00
2038	301 693 629,00	301 693 629,00	158 043 452,00	2 007 872,00	33 297 373,00	22 847 258,00	85 497 674,00	40 027 524,00	0,00	0,00	0,00
2039	309 235 969,00	309 235 969,00	161 994 538,00	2 058 069,00	34 129 807,00	23 418 439,00	87 635 116,00	41 028 212,00	0,00	0,00	0,00
2040	315 420 688,00	315 420 688,00	165 234 429,00	2 099 230,00	34 812 403,00	23 886 808,00	89 387 818,00	41 848 776,00	0,00	0,00	0,00
2041	321 729 102,00	321 729 102,00	168 539 118,00	2 141 215,00	35 508 651,00	24 364 544,00	91 175 574,00	42 685 752,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	235 839 741,44	207 858 544,31	112 574 993,69	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	162 081,00	0,00	27 981 197,13	27 051 615,52	2 074 681,90
2026	216 841 913,00	213 860 384,00	116 573 429,00	0,00	0,00	4 779 814,00	0,00	149 237,00	0,00	2 981 529,00	2 153 949,00	0,00
2027	224 194 570,50	220 762 783,00	121 615 230,00	0,00	0,00	4 235 226,00	0,00	136 481,00	0,00	3 431 787,50	2 312 249,50	0,00
2028	230 206 254,00	227 423 965,00	126 449 435,00	0,00	0,00	3 689 395,00	0,00	118 876,00	0,00	2 782 289,00	1 736 223,00	0,00
2029	236 766 871,00	232 688 615,00	129 831 957,00	0,00	0,00	3 139 395,00	0,00	98 356,00	0,00	4 078 256,00	3 100 250,00	0,00
2030	242 774 010,00	238 021 923,00	133 207 588,00	0,00	0,00	2 604 140,00	0,00	65 490,00	0,00	4 752 087,00	3 815 248,00	0,00
2031	247 304 361,00	243 505 480,00	136 571 080,00	0,00	0,00	2 168 950,00	0,00	26 093,00	0,00	3 798 881,00	2 906 372,00	0,00
2032	253 849 471,00	249 178 322,00	139 848 786,00	0,00	0,00	1 944 950,00	0,00	4 550,00	0,00	4 671 149,00	3 817 536,00	0,00
2033	260 053 208,00	254 958 596,00	143 170 195,00	0,00	0,00	1 719 200,00	0,00	0,00	0,00	5 094 612,00	4 275 579,00	0,00
2034	265 919 539,00	260 794 033,00	146 498 902,00	0,00	0,00	1 474 200,00	0,00	0,00	0,00	5 125 506,00	4 319 488,00	0,00
2035	272 852 527,00	266 726 781,00	149 868 377,00	0,00	0,00	1 216 950,00	0,00	0,00	0,00	6 125 746,00	5 332 743,00	0,00
2036	277 356 340,00	272 653 138,00	153 202 948,00	0,00	0,00	917 700,00	0,00	0,00	0,00	4 703 202,00	3 923 045,00	0,00
2037	285 535 249,00	278 661 415,00	156 573 413,00	0,00	0,00	592 200,00	0,00	0,00	0,00	6 873 834,00	6 106 861,00	0,00
2038	294 133 629,00	284 700 552,00	159 861 455,00	0,00	0,00	305 900,00	0,00	0,00	0,00	9 433 077,00	8 679 119,00	0,00
2039	304 875 969,00	290 842 476,00	163 098 649,00	0,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	14 033 493,00	13 292 551,00	0,00
2040	315 420 688,00	297 116 763,00	166 279 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303 925,00	17 219 325,00	0,00
2041	321 729 102,00	303 505 438,00	169 396 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 223 664,00	18 223 664,00	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
2025	-5 975 518,54	0,00	10 819 476,05	9 400 000,00	4 556 042,49	1 419 476,05	1 419 476,05	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	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 360 000,00	4 360 000,00	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
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	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 346 219,50	0,00	4 264 693,69	5 684 169,74	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	79 866 219,50	0,00	5 461 529,00	5 461 529,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	77 260 000,00	0,00	6 038 007,00	6 038 007,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	73 680 000,00	0,00	6 362 289,00	6 362 289,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	69 460 000,00	0,00	8 298 256,00	8 298 256,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 620 000,00	0,00	9 592 087,00	9 592 087,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	58 120 000,00	0,00	10 298 881,00	10 298 881,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	51 820 000,00	0,00	10 971 149,00	10 971 149,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 220 000,00	0,00	11 694 612,00	11 694 612,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 820 000,00	0,00	12 525 506,00	12 525 506,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 520 000,00	0,00	13 425 746,00	13 425 746,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 720 000,00	0,00	14 503 202,00	14 503 202,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 920 000,00	0,00	15 673 834,00	15 673 834,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	16 993 077,00	16 993 077,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 393 493,00	18 393 493,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303 925,00	18 303 925,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 223 664,00	18 223 664,00	

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
2025	5,18%	4,74%	8,32%	8,14%	TAK	TAK
2026	3,51%	5,09%	7,84%	7,65%	TAK	TAK
2027	3,20%	4,91%	7,54%	7,36%	TAK	TAK
2028	3,22%	4,65%	7,11%	6,93%	TAK	TAK
2029	3,18%	5,14%	4,96%	4,78%	TAK	TAK
2030	2,81%	5,33%	5,00%	4,82%	TAK	TAK
2031	3,27%	5,31%	5,12%	4,94%	TAK	TAK
2032	3,32%	5,37%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2033	3,38%	5,44%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2034	3,51%	5,54%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2035	3,29%	5,65%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2036	4,04%	5,81%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2037	3,45%	5,98%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2038	2,82%	6,20%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2039	1,56%	6,47%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2040	0,00%	6,28%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,13%	5,99%	5,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 680 213,60	2 680 213,60	2 680 213,60	2 536 191,84	2 536 191,84	2 429 608,75	2 239 901,06	2 239 901,06	1 944 684,47
2026	1 569 033,00	1 569 033,00	1 569 033,00	0,00	0,00	0,00	1 643 427,61	1 643 427,61	1 569 033,00
2027	781 905,36	781 905,36	781 905,36	0,00	0,00	0,00	791 888,32	791 888,32	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
2025	2 687 203,11	2 687 203,11	1 852 360,56	33 542 328,18	18 112 380,46	15 429 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 358 331,11	5 560 751,11	2 797 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 008 172,32	2 888 634,32	1 119 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 246 138,00	200 072,00	1 046 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 378 078,00	400 072,00	978 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	936 911,00	72,00	936 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	892 581,00	72,00	892 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	853 685,00	72,00	853 613,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 843 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XII/87/2025
z dnia 2025-02-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					75 682 462,15	33 542 328,18	8 358 331,11	4 008 172,32	1 246 138,00	1 378 078,00
1.a	- wydatki bieżące					39 031 518,05	18 112 380,46	5 560 751,11	2 888 634,32	200 072,00	400 072,00
1.b	- wydatki majątkowe					36 650 944,10	15 429 947,72	2 797 580,00	1 119 538,00	1 046 066,00	978 006,00
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:					10 903 753,96	4 927 104,17	1 643 427,61	791 888,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 037 831,85	2 239 901,06	1 643 427,61	791 888,32	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - funkcjonowanie ekodoradców w gminach - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2027	714 019,00	301 497,57	208 549,61	25 106,96	0,00	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	2025	2027	4 129 012,85	1 927 353,49	1 434 878,00	766 781,36	0,00	0,00	
1.1.1.3	Cyberbezpiecznie w Brzesku - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	194 800,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 865 922,11	2 687 203,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpiecznie w Brzesku - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	674 150,00	663 100,00	0,00	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	2025	2027	794 103,11	794 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	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	2025	4 397 669,00	1 230 000,00	0,00	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					64 778 708,19	28 615 224,01	6 714 903,50	3 216 284,00	1 246 138,00	1 378 078,00
1.3.1	- wydatki bieżące					33 993 686,20	15 872 479,40	3 917 323,50	2 096 746,00	200 072,00	400 072,00
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	14 911 550,11	1 976 592,81	1 800 000,00	1 850 000,00	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	2023	2026	416 530,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2026	2 373 407,19	773 407,19	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2027	3 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	936 911,00	892 581,00	853 685,00	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	0,00	11 804 703,99
1.a	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 703,99
1.b	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	3 160 000,00
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	4 664 166,99
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	4 664 166,99
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	535 154,14
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	4 129 012,85
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
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	0,00
1.1.2.6	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
1.2	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	936 911,00	892 581,00	853 685,00	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	0,00	7 140 537,00
1.3.1	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 537,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego - szybka i sprawna komunikacja, uwierzytelnianie płatności	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2027	24 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja stacji meteorologicznej - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2026	10 500,00	2 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2026	140 000,00	35 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa powiatowego miejsca posadowienia radioprzemienika - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2026	17 000,00	3 800,00	4 200,00	0,00	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	2025	2027	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego - realizacja celów statutowych	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2026	950 000,00	450 000,00	500 000,00	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	2027	35 260,10	7 376,00	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oплата przyłączeniowa TAURON DYSTRYBUCJA SA - przyłączenie do sieci	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2027	4 650,00	1 400,00	1 600,00	1 650,00	0,00	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	694 373,00	0,00	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	2 600,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Konserwacja monitoringu miejskiego CCTV - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2026	137 000,00	29 000,00	30 000,00	0,00	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	9 500,00	10 000,00	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 przewoźnika - pozyskanie dochodów	Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku	2023	2027	225 500,00	0,00	0,00	225 500,00	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	140,00	0,00	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	474,00	0,00	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	665 635,00	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	2025	2027	19 000,00	5 000,00	9 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie Planu Ogólnego - dostosowanie do wymogów znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	279 850,00	179 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	24 000,00
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	6 000,00
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	15 000,00
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	950 000,00
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	20 291,00
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	4 650,00
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	0,00
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	30 000,00
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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00
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	0,00
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	0,00
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	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	19 000,00
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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.34	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	3 500,00	0,00	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	1 328,40	553,50	0,00	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	320 000,00	0,00	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	9 500 000,00	0,00	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	2 991,00	0,00	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	1 043,00	0,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	366 000,00	0,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Rozgraniczenie nieruchomości - realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Plus SIM dla stałych klientów - stała i szybka komunikacja z rodzicami, firmami i partnerami	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 IM. JANA BRZECHWY W BRZESKU	2025	2027	936,00	429,00	468,00	39,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W BRZESKU	2025	2027	1 440,00	540,00	720,00	180,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.34	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.49	Usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi - optymalizacja VAT, zwiększenie dochodów Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2029	605 000,00	5 000,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 785 021,99	12 742 744,61	2 797 580,00	1 119 538,00	1 046 066,00	978 006,00
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	2025	238 620,00	203 167,00	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	242 665,00	827 580,00	1 119 538,00	1 046 066,00	978 006,00
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej w obrębie geodezyjnym Mokrzyska - Bucze - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2025	78 881,00	27 265,00	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	2025	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	60 000,00	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	9 863 612,59	7 816 112,59	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	2025	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	2025	55 350,00	55 350,00	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	2025	177 500,00	53 250,00	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	1 190 000,00	1 970 000,00	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	80 000,00	0,00	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	364 941,90	0,00	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	661 740,00	0,00	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	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa mostu na rzece Uszwa w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2025	178 560,00	178 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z terenów położonych przy ul. Wschodniej w Jadownikach - odwodnienie terenów	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	194 935,48	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2	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	3 160 000,00
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
1.3.2.5	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	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
1.3.2.12	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	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	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
1.3.2.25	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	3 160 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.34	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wg wybranego wariantu opracowanej "Koncepcji przebudowy systemu kanalizacji deszczowej zlewni okolic Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego oraz Spółdzielczej w Brzesku" - uregulowanie gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Sterkowcu - modernizacja budynku, ochrona przed niszczeniem	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	454 192,92	434 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2025	104 400,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.34	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 394 988,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 921 386,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 473 602,20 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 488 305,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 741 339,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 746 966,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 975 518,54 zł.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	227 469 234,53	+2 394 988,37	229 864 222,90
Dochody bieżące	211 201 851,83	+921 386,17	212 123 238,00
Dotacje bieżące	16 004 294,03	+732 908,17	16 737 202,20
Pozostałe	59 849 935,04	+188 478,00	60 038 413,04
Dochody majątkowe	16 267 382,70	+1 473 602,20	17 740 984,90
Wydatki ogółem	232 351 436,19	+3 488 305,25	235 839 741,44
Wydatki bieżące	206 117 205,26	+1 741 339,05	207 858 544,31
Wynagrodzenia i pochodne	111 661 816,00	+913 177,69	112 574 993,69
Pozostałe wydatki bieżące	89 025 389,26	+828 161,36	89 853 550,62
Wydatki majątkowe	26 234 230,93	+1 746 966,20	27 981 197,13
Wynik budżetu	-4 882 201,66	-1 093 316,88	-5 975 518,54

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 093 316,88 zł i po zmianach wynoszą 10 819 476,05 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------

Przychody budżetu	9 726 159,17	+1 093 316,88	10 819 476,05
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	326 159,17	+1 093 316,88	1 419 476,05

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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 2036-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Brzesko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	2 000 000,00	9 800 000,00
2037	5 800 000,00	3 000 000,00	8 800 000,00
2038	5 060 000,00	2 500 000,00	7 560 000,00
2039	2 460 000,00	1 900 000,00	4 360 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2025	5,18%	8,32%	TAK	8,14%	TAK
2026	3,51%	7,84%	TAK	7,65%	TAK
2027	3,20%	7,54%	TAK	7,36%	TAK
2028	3,22%	7,11%	TAK	6,93%	TAK
2029	3,18%	4,96%	TAK	4,78%	TAK
2030	2,81%	5,00%	TAK	4,82%	TAK
2031	3,27%	5,12%	TAK	4,94%	TAK
2032	3,32%	5,02%	TAK	5,02%	TAK
2033	3,38%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2034	3,51%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2035	3,29%	5,25%	TAK	5,25%	TAK

2036	4,04%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2037	3,45%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2038	2,82%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2039	1,56%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2040	0,00%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
2041	0,00%	5,99%	TAK	5,99%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

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 226 592,81 zł;
 - 2) Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 226 592,81 zł;
 - 3) Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 63 612,59 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 036 887,41 zł;
 - 4) Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 184 500,00 zł;
 - 5) Kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 95 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 187 335,13	-757 387,41	15 429 947,72

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.