

**UCHWAŁA NR XIX/134/2025**  
**Rady Miejskiej w Brzesku**

**z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 XIX/134/2025  
z dnia 2025-09-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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             | 239 141 140,18              | 216 060 497,42               | 110 633 306,80                                                                | 1 405 546,42                                                                | 23 966 651,54       | 19 520 834,90                                                             | 60 534 157,76                           | 28 020 000,00              | 23 080 642,76                  | 4 527 261,00                      | 18 253 381,76                                              |
| 2026             | 228 555 569,35              | 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              | 9 233 656,35                   | 0,00                              | 9 233 656,35                                               |
| 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                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 245 711 481,09              | 212 898 194,96               | 114 433 455,10                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 510 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178 905,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 32 813 286,13                  | 31 883 671,13                                                                   | 2 319 016,90                                                         |
| 2026             | 226 075 569,35              | 213 592 531,00               | 116 573 429,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 511 961,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147 356,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 12 483 038,35                  | 11 655 458,35                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 224 094 570,50              | 220 580 130,00               | 121 615 230,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 052 573,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 799,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 514 440,50                   | 2 394 902,50                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 230 106 254,00              | 227 334 866,00               | 126 449 435,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 600 296,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124 421,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 2 771 388,00                   | 1 725 322,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 236 666 871,00              | 232 685 132,00               | 129 831 957,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 135 912,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106 293,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 981 739,00                   | 3 003 733,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 242 674 010,00              | 238 285 456,00               | 133 207 588,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 867 673,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 241,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 4 388 554,00                   | 3 451 715,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 247 204 361,00              | 243 893 910,00               | 136 571 080,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 557 380,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 063,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 310 451,00                   | 2 417 942,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 253 749 471,00              | 249 583 097,00               | 139 848 786,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 349 725,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 679,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 166 374,00                   | 3 312 761,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 259 953 208,00              | 255 308 280,00               | 143 170 195,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 068 884,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 644 928,00                   | 3 825 895,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 265 819 539,00              | 261 029 473,00               | 146 498 902,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 709 640,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 790 066,00                   | 3 984 048,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 272 452 527,00              | 266 928 188,00               | 149 868 377,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 418 357,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 524 339,00                   | 4 731 336,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 278 756 340,00              | 272 812 733,00               | 153 202 948,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 077 295,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 943 607,00                   | 5 163 450,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 287 135 249,00              | 278 758 705,00               | 156 573 413,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 689 490,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 376 544,00                   | 7 609 571,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 295 033 629,00              | 284 820 735,00               | 159 861 455,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 426 083,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 212 894,00                  | 9 458 936,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 304 975 969,00              | 290 952 962,00               | 163 098 649,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 207 786,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 023 007,00                  | 13 282 065,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 312 420 688,00              | 297 182 424,00               | 166 279 073,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 661,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 238 264,00                  | 14 153 664,00                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -6 570 340,91              | 0,00                                                                                                                        | 11 414 298,42                  | 9 600 000,00                                                  | 4 756 042,49                                        | 1 814 298,42                                       | 1 814 298,42                                        | 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             | 2 706 219,50               | 2 706 219,50                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 3 680 000,00               | 3 680 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 4 320 000,00               | 4 320 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 4 940 000,00               | 4 940 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 6 600 000,00               | 6 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 6 400 000,00               | 6 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 6 700 000,00               | 6 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 7 500 000,00               | 7 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 7 700 000,00               | 7 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 8 400 000,00               | 8 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 7 200 000,00               | 7 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 6 660 000,00               | 6 660 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 4 260 000,00               | 4 260 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 2 706 219,50                  | 2 706 219,50                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 680 000,00                  | 3 680 000,00                                                                               | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 320 000,00                  | 4 320 000,00                                                                               | 180 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 180 000,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 940 000,00                  | 4 940 000,00                                                                               | 940 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 940 000,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 600 000,00                  | 6 600 000,00                                                                               | 971 051,83                                                                                               | 0,00                                                                                             | 971 051,83                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 400 000,00                  | 6 400 000,00                                                                               | 260 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 260 000,00                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 700 000,00                  | 6 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 500 000,00                  | 7 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 700 000,00                  | 7 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 400 000,00                  | 8 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 200 000,00                  | 7 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 660 000,00                  | 6 660 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 260 000,00                  | 4 260 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 82 546 219,50            | 0,00   | 3 162 302,46                                                              | 4 976 600,88  |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 80 066 219,50            | 0,00   | 5 729 382,00                                                              | 5 729 382,00  |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 77 360 000,00            | 0,00   | 6 220 660,00                                                              | 6 220 660,00  |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 73 680 000,00            | 0,00   | 6 451 388,00                                                              | 6 451 388,00  |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 360 000,00            | 0,00   | 8 301 739,00                                                              | 8 301 739,00  |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 64 420 000,00            | 0,00   | 9 328 554,00                                                              | 9 328 554,00  |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 57 820 000,00            | 0,00   | 9 910 451,00                                                              | 9 910 451,00  |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 420 000,00            | 0,00   | 10 566 374,00                                                             | 10 566 374,00 |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 44 720 000,00            | 0,00   | 11 344 928,00                                                             | 11 344 928,00 |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 220 000,00            | 0,00   | 12 290 066,00                                                             | 12 290 066,00 |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 520 000,00            | 0,00   | 13 224 339,00                                                             | 13 224 339,00 |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 120 000,00            | 0,00   | 14 343 607,00                                                             | 14 343 607,00 |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 920 000,00            | 0,00   | 15 576 544,00                                                             | 15 576 544,00 |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 260 000,00             | 0,00   | 16 872 894,00                                                             | 16 872 894,00 |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 000 000,00             | 0,00   | 18 283 007,00                                                             | 18 283 007,00 |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 18 238 264,00                                                             | 18 238 264,00 |
| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,35%                                                                                                                                                           | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,09%                                                                                                                                                           | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,91%                                                                                                                                                           | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,65%                                                                                                                                                           | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,14%                                                                                                                                                           | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,31%                                                                                                                                                           | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,37%                                                                                                                                                           | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,54%                                                                                                                                                           | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,65%                                                                                                                                                           | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,81%                                                                                                                                                           | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,98%                                                                                                                                                           | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,20%                                                                                                                                                           | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,47%                                                                                                                                                           | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 2 868 875,45                                                                                                                                   | 2 868 875,45                                                                                                                                                                    | 2 845 460,69                                  | 2 337 184,91                                                                                                                        | 2 337 184,91                                                                                                                    | 2 264 432,92                                  | 2 746 162,05                                                                                                                                   | 2 746 162,05                                                                                                                               | 2 385 732,19                                                  |
| 2026             | 1 569 033,00                                                                                                                                   | 1 569 033,00                                                                                                                                                                    | 1 569 033,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 653 390,61                                                                                                                                   | 1 653 390,61                                                                                                                               | 1 576 723,44                                                  |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2 495 838,11                                                                                                                        | 2 495 838,11                                                                                                                    | 1 685 006,72                                                  | 38 999 910,76                                                        | 18 653 277,11 | 20 346 633,65 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 108 826,35                                                                                                                        | 1 108 826,35                                                                                                                    | 668 826,35                                                    | 33 206 539,79                                                        | 20 761 868,11 | 12 444 671,68 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 250 000,00                                                                                                                          | 250 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 4 282 586,32                                                         | 2 913 048,32  | 1 369 538,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 266 602,00                                                         | 220 536,00    | 1 046 066,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 378 142,00                                                         | 400 136,00    | 978 006,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 936 975,00                                                           | 136,00        | 936 839,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 892 645,00                                                           | 136,00        | 892 509,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 853 749,00                                                           | 136,00        | 853 613,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 819 169,00                                                           | 136,00        | 819 033,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 806 154,00                                                           | 136,00        | 806 018,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 793 067,00                                                           | 64,00         | 793 003,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 780 221,00                                                           | 64,00         | 780 157,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 767 037,00                                                           | 64,00         | 766 973,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 754 022,00                                                           | 64,00         | 753 958,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 741 006,00                                                           | 64,00         | 740 942,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 084 664,00                                                         | 64,00         | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/134/2025  
z dnia 2025-09-24

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)                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 105 049 732,24 | 38 999 910,76 | 33 206 539,79 | 4 282 586,32 | 1 266 602,00 | 1 378 142,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 54 621 096,89  | 18 653 277,11 | 20 761 868,11 | 2 913 048,32 | 220 536,00   | 400 136,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 50 428 635,35  | 20 346 633,65 | 12 444 671,68 | 1 369 538,00 | 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:                                              |                                           |                  |      |                          | 11 349 349,46  | 5 191 072,16  | 2 728 272,29  | 1 041 888,32 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 5 366 077,03   | 2 695 234,05  | 1 653 390,61  | 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 | 718 733,74               | 306 212,31     | 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 | 4 452 543,29             | 2 250 883,93   | 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             | 2026 | 194 800,00               | 138 137,81     | 9 963,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 5 983 272,43   | 2 495 838,11  | 1 074 881,68  | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpiecznie w Brzesku - bezpieczeństwo informatyczne                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2024             | 2025 | 674 150,00               | 674 150,00     | 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 | 664 288,11               | 664 288,11     | 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 | 3 225 185,24             | 1 094 350,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2.7 | Wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzych - optymalizacja walorów estetycznych i użytkowych budynku                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2025             | 2026 | 1 047 931,68             | 63 050,00      | 984 881,68    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie Stawu Wolnego i terenów przyległych na cele rekreacyjne i integrujące społeczność lokalną - zwiększenie bazy rekreacyjnej i atrakcyjności Gminy Brzesko                                                                                                                    | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2024             | 2027 | 371 717,40               | 0,00           | 90 000,00     | 250 000,00    | 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                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 93 700 382,78  | 33 808 838,60 | 30 478 267,50 | 3 240 698,00 | 1 266 602,00 | 1 378 142,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 49 255 019,86  | 15 958 043,06 | 19 108 477,50 | 2 121 160,00 | 220 536,00   | 400 136,00   |
| 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 | 15 127 100,92            | 2 192 143,62   | 1 800 000,00  | 1 850 000,00  | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| 1       | 936 975,00 | 892 645,00 | 853 749,00 | 819 169,00 | 806 154,00 | 793 067,00 | 780 221,00 | 767 037,00 | 754 022,00 | 741 006,00 | 1 084 664,00 | 0,00       | 42 857 154,67       |
| 1.a     | 136,00     | 136,00     | 136,00     | 136,00     | 136,00     | 64,00      | 64,00      | 64,00      | 64,00      | 64,00      | 64,00        | 0,00       | 24 610 067,99       |
| 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       | 18 247 086,68       |
| 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       | 6 485 394,66        |
| 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       | 5 140 512,98        |
| 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       | 539 868,88          |
| 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       | 4 452 543,29        |
| 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       | 148 100,81          |
| 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       | 1 344 881,68        |
| 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                |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 004 881,68        |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 340 000,00          |
| 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     | 936 975,00 | 892 645,00 | 853 749,00 | 819 169,00 | 806 154,00 | 793 067,00 | 780 221,00 | 767 037,00 | 754 022,00 | 741 006,00 | 1 084 664,00 | 0,00       | 36 371 760,01       |
| 1.3.1   | 136,00     | 136,00     | 136,00     | 136,00     | 136,00     | 64,00      | 64,00      | 64,00      | 64,00      | 64,00      | 64,00        | 0,00       | 19 469 555,01       |
| 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                |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy                                                         | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2023             | 2026 | 346 530,00               | 110 000,00 | 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 | 2 229 165,84             | 479 165,84 | 1 550 000,00 | 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       |
| 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       |
| 1.3.1.12 | 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 | Opłata przyłączeniowa TAURON DYSTRYBUCJA SA - przyłączenie do sieci                                                                                                          | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2025             | 2027 | 7 550,00                 | 2 400,00   | 2 550,00     | 2 600,00   | 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 | 1 349 335,00             | 697 953,00 | 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 prewpółczynnika - 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 Mokrzycka, Gmina Brzesko (ul. Trakt Królewski) - rozwój infrastruktury technicznej                  | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2023             | 2025 | 1 305 837,00             | 640 202,00 | 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       |

| 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 105 000,00          |
| 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                |
| 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            |
| 1.3.1.12 | 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       | 7 550,00            |
| 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                |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.32 | Opracowanie Planu Ogólnego - dostosowanie do wymogów znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2024             | 2026 | 239 850,00               | 95 940,00    | 95 940,00  | 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 Uswicy (Pomianowski Stok, ul. Solskiego) - opłaty za dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji opadowej do rzeki Uswicy w Brzesku                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2024             | 2040 | 1 830,01                 | 150,01       | 136,00     | 136,00     | 136,00     | 136,00     |
| 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 | 321 739,19               | 316 739,19   | 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       |

| 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 191 880,00          |
| 1.3.1.34 | 136,00     | 136,00     | 136,00     | 136,00     | 136,00     | 64,00      | 64,00      | 64,00      | 64,00      | 64,00      | 64,00      | 0,00       | 1 758,01            |
| 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              |

| 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   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.3.1.47 | 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       |
| 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 |
| 1.3.1.50 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2025/2026 - zabezpieczenie dowozu uczniów niepełnosprawnych                                                                                                                 | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2025             | 2026 | 700 000,00               | 280 000,00    | 420 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.51 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP - dostawa usługi wirtualnej centrali telefonicznej oraz aparatów telefonicznych IP dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Brzesku - sprawna organizacja pracy            | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2025             | 2028 | 111 000,00               | 60 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00    | 15 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.52 | Wdrożenie KSeF - możliwość odbioru i wysyłania obowiązkowych faktur elektronicznych                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 31 000,00     | 19 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.53 | Organizacja i prowadzenie na terenie miasta Brzesko Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w roku 2026 - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie zabezpieczenia mieszkańcom PSZOK                     | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2025             | 2026 | 280 000,00               | 0,00          | 280 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.54 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzesko w 2026 roku - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2025             | 2026 | 10 880 000,00            | 0,00          | 10 880 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.55 | Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości - zwiększenie poziomu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości                                                                                                      | Urząd Miejski w Brzesku                                         | 2025             | 2026 | 3 326 000,00             | 0,00          | 3 326 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.56 | Usługi telekomunikacyjne - telefonia komórkowa - komunikacja                                                                                                                                                               | MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY                                | 2025             | 2028 | 16 200,00                | 0,00          | 5 400,00      | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                  |      | 44 445 362,92            | 17 850 795,54 | 11 369 790,00 | 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 | 170 675,93               | 135 222,93    | 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       |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.1.47 | 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         |
| 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       |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 111 000,00       |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 280 000,00       |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10 880 000,00    |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3 326 000,00     |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 16 200,00        |
| 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       | 16 902 205,00    |
| 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             |

| 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   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.3.2.25 | 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 | 16 894 905,00            | 6 359 995,00 | 10 534 830,00 | 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 Uszwica 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       |
| 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 | 69 960,00                | 69 960,00    | 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 Mokrzyśka zgodnie z MPZP Mokrzyśka - rozwój infrastruktury technicznej                                                                                           | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2022             | 2025 | 104 400,00               | 31 320,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy ul. Promiennej w miejscowości Sterkowiec - rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa                                                                                             | Urząd Miejski w Brzesku                   | 2025             | 2026 | 7 380,00                 | 0,00         | 7 380,00      | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 16 894 825,00       |
| 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                |
| 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                |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 380,00            |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 890 825,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 799 828,28 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 90 996,79 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 890 825,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 869 769,59 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 21 055,48 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.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>238 250 315,11</b> | <b>+890 825,07</b> | <b>239 141 140,18</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>215 260 669,14</b> | <b>+799 828,28</b> | <b>216 060 497,42</b> |
| Dotacje bieżące           | 18 857 085,25         | +663 749,65        | 19 520 834,90         |
| Pozostałe                 | 60 398 079,13         | +136 078,63        | 60 534 157,76         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>22 989 645,97</b>  | <b>+90 996,79</b>  | <b>23 080 642,76</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>244 820 656,02</b> | <b>+890 825,07</b> | <b>245 711 481,09</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>212 028 425,37</b> | <b>+869 769,59</b> | <b>212 898 194,96</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 114 177 252,45        | +256 202,65        | 114 433 455,10        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 92 341 172,92         | +613 566,94        | 92 954 739,86         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>32 792 230,65</b>  | <b>+21 055,48</b>  | <b>32 813 286,13</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 8 564 830,00      | +668 826,35 | 9 233 656,35    |

Źródło: opracowanie własne.

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

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 11 814 212,00     | +668 826,35 | 12 483 038,35   |

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027" na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzychach".

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 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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Splatą 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                  | 100 000,00                  | 2 706 219,50            |
| 2028 | 3 580 000,00                  | 100 000,00                  | 3 680 000,00            |
| 2029 | 4 220 000,00                  | 100 000,00                  | 4 320 000,00            |
| 2030 | 4 840 000,00                  | 100 000,00                  | 4 940 000,00            |
| 2031 | 6 500 000,00                  | 100 000,00                  | 6 600 000,00            |
| 2032 | 6 300 000,00                  | 100 000,00                  | 6 400 000,00            |
| 2033 | 6 600 000,00                  | 100 000,00                  | 6 700 000,00            |
| 2034 | 7 400 000,00                  | 100 000,00                  | 7 500 000,00            |
| 2035 | 7 300 000,00                  | 400 000,00                  | 7 700 000,00            |
| 2036 | 7 800 000,00                  | 600 000,00                  | 8 400 000,00            |
| 2037 | 5 800 000,00                  | 1 400 000,00                | 7 200 000,00            |
| 2038 | 5 060 000,00                  | 1 600 000,00                | 6 660 000,00            |
| 2039 | 2 460 000,00                  | 1 800 000,00                | 4 260 000,00            |
| 2040 | 0,00                          | 3 000 000,00                | 3 000 000,00            |

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.

#### 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                                                              | 7,94%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 3,38%                                              | 7,78%                                                    | TAK                                                              | 7,40%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 3,16%                                              | 7,48%                                                    | TAK                                                              | 7,10%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 3,22%                                              | 7,06%                                                    | TAK                                                              | 6,67%                                        | TAK                                                   |

|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2029 | 3,22% | 4,90% | TAK | 4,52% | TAK |
| 2030 | 2,97% | 4,95% | TAK | 4,56% | TAK |
| 2031 | 3,47% | 5,06% | TAK | 4,68% | TAK |
| 2032 | 3,53% | 4,97% | TAK | 4,97% | TAK |
| 2033 | 3,56% | 5,11% | TAK | 5,11% | TAK |
| 2034 | 3,65% | 5,16% | TAK | 5,16% | TAK |
| 2035 | 3,52% | 5,25% | TAK | 5,25% | TAK |
| 2036 | 3,57% | 5,40% | TAK | 5,40% | TAK |
| 2037 | 2,90% | 5,49% | TAK | 5,49% | TAK |
| 2038 | 2,54% | 5,59% | TAK | 5,59% | TAK |
| 2039 | 1,56% | 5,71% | TAK | 5,71% | TAK |
| 2040 | 1,05% | 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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Organizacja i prowadzenie na terenie miasta Brzesko Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w roku 2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 280 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 280 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Brzesku.
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzesko w 2026 roku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 880 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 880 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Brzesku.
3. Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 326 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 326 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Brzesku.
4. Usługi telekomunikacyjne - telefonia komórkowa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 200,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzychach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 634 881,68 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o

kwotę 634 881,68 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.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2026 | 6 270 468,11      | +14 491 400,00 | 20 761 868,11   |
| 2027 | 2 907 648,32      | +5 400,00      | 2 913 048,32    |
| 2028 | 215 136,00        | +5 400,00      | 220 536,00      |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 11 809 790,00     | +634 881,68 | 12 444 671,68   |

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.