

UCHWAŁA NR XXI/153/2025
Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 26 listopada 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. 2025 r. poz. 1483) 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko na lata 2025-2041 otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

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

3) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2025-2041 otrzymują brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/153/2025
z dnia 2025-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	240 282 610,12	219 135 078,09	110 633 306,80	1 405 546,42	23 966 651,54	21 818 213,84	61 311 359,49	28 020 000,00	21 147 532,03	4 527 261,00	16 320 271,03
2026	235 304 869,93	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	15 982 956,93	500 000,00	15 482 956,93
2027	226 800 790,00	226 800 790,00	118 810 530,00	1 509 434,00	25 031 587,00	17 175 624,00	64 273 615,00	30 091 038,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 786 254,00	233 786 254,00	122 469 894,00	1 555 925,00	25 802 560,00	17 704 633,00	66 253 242,00	31 017 842,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 986 871,00	240 986 871,00	126 241 967,00	1 603 847,00	26 597 279,00	18 249 936,00	68 293 842,00	31 973 192,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 614 010,00	247 614 010,00	129 713 621,00	1 647 953,00	27 328 704,00	18 751 809,00	70 171 923,00	32 852 455,00	0,00	0,00	0,00
2031	253 804 361,00	253 804 361,00	132 956 462,00	1 689 152,00	28 011 922,00	19 220 604,00	71 926 221,00	33 673 766,00	0,00	0,00	0,00
2032	260 149 471,00	260 149 471,00	136 280 374,00	1 731 381,00	28 712 220,00	19 701 119,00	73 724 377,00	34 515 610,00	0,00	0,00	0,00
2033	266 653 208,00	266 653 208,00	139 687 383,00	1 774 666,00	29 430 026,00	20 193 647,00	75 567 486,00	35 378 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	273 319 539,00	273 319 539,00	143 179 568,00	1 819 033,00	30 165 777,00	20 698 488,00	77 456 673,00	36 262 962,00	0,00	0,00	0,00
2035	280 152 527,00	280 152 527,00	146 759 057,00	1 864 509,00	30 919 921,00	21 215 950,00	79 393 090,00	37 169 536,00	0,00	0,00	0,00
2036	287 156 340,00	287 156 340,00	150 428 033,00	1 911 122,00	31 692 919,00	21 746 349,00	81 377 917,00	38 098 774,00	0,00	0,00	0,00
2037	294 335 249,00	294 335 249,00	154 188 734,00	1 958 900,00	32 485 242,00	22 290 008,00	83 412 365,00	39 051 243,00	0,00	0,00	0,00
2038	301 693 629,00	301 693 629,00	158 043 452,00	2 007 872,00	33 297 373,00	22 847 258,00	85 497 674,00	40 027 524,00	0,00	0,00	0,00
2039	309 235 969,00	309 235 969,00	161 994 538,00	2 058 069,00	34 129 807,00	23 418 439,00	87 635 116,00	41 028 212,00	0,00	0,00	0,00
2040	315 420 688,00	315 420 688,00	165 234 429,00	2 099 230,00	34 812 403,00	23 886 808,00	89 387 818,00	41 848 776,00	0,00	0,00	0,00
2041	321 729 102,00	321 729 102,00	168 539 118,00	2 141 215,00	35 508 651,00	24 364 544,00	91 175 574,00	42 685 752,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	246 852 951,03	219 195 495,48	115 885 126,01	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	178 905,00	0,00	27 657 455,55	26 970 505,55	4 979 997,97
2026	232 824 869,93	213 592 531,00	116 573 429,00	0,00	0,00	4 511 961,00	0,00	147 356,00	0,00	19 232 338,93	18 404 758,93	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	2 494 902,50	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
								w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 957,51	4 843 957,51	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 219,50	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 546 219,50	0,00	-60 417,39	1 753 881,03
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,12%	2,67%	8,32%	7,94%	TAK	TAK
2026	3,38%	4,95%	7,54%	7,16%	TAK	TAK
2027	3,16%	4,91%	7,22%	6,84%	TAK	TAK
2028	3,22%	4,65%	6,80%	6,41%	TAK	TAK
2029	3,22%	5,14%	4,64%	4,26%	TAK	TAK
2030	2,97%	5,33%	4,69%	4,30%	TAK	TAK
2031	3,47%	5,31%	4,80%	4,42%	TAK	TAK
2032	3,53%	5,37%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2033	3,56%	5,44%	5,09%	5,09%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 731 141,60	2 731 141,60	2 731 141,60	2 151 669,18	2 151 669,18	2 110 454,86	2 636 294,24	2 636 294,24	2 301 763,05
2026	1 892 282,58	1 892 282,58	1 842 081,92	756 056,00	756 056,00	756 056,00	1 678 390,61	1 678 390,61	1 599 578,44
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 006 132,53	2 006 132,53	1 306 596,17	32 812 992,18	19 588 647,11	13 224 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 199 057,07	2 199 057,07	1 553 422,39	40 296 383,18	21 165 644,11	19 130 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	790 500,00	790 500,00	351 000,00	5 942 386,32	2 913 048,32	3 029 338,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	4 843 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 706 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/153/2025
z dnia 2025-11-26

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)				107 612 377,05	32 812 992,18	40 296 383,18	5 942 386,32	1 266 602,00	1 378 142,00
1.a	- wydatki bieżące				55 960 242,89	19 588 647,11	21 165 644,11	2 913 048,32	220 536,00	400 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 652 134,16	13 224 345,07	19 130 739,07	3 029 338,00	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:				12 439 451,46	4 591 498,77	3 877 447,68	1 582 388,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 281 209,22	2 585 366,24	1 678 390,61	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	109 932,19	28 270,00	34 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 158 242,24	2 006 132,53	2 199 057,07	790 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpiecznie w Brzesku - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2026	749 054,81	165 379,42	583 675,39	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
1.1.2.9	Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy - Etap III - stworzenie i rozwój przestrzeni do rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2027	1 100 065,00	19 065,00	540 500,00	540 500,00	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				95 172 925,59	28 221 493,41	36 418 935,50	4 359 998,00	1 266 602,00	1 378 142,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 679 033,67	17 003 280,87	19 487 253,50	2 121 160,00	220 536,00	400 136,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	936 975,00	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	45 213 069,25
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	24 803 976,18
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	20 409 093,07
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	8 099 267,24
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	5 055 645,17
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	63 233,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 622,07
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	598 675,39
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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 065,00
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	37 113 802,01
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	19 748 331,01

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						
1.3.1.1	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	15 282 290,73	2 347 333,43	1 800 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2023	2026	346 530,00	96 224,00	113 776,00	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	1 303 335,00	651 953,00	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 prewspółczynnika - 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 Mokrzyńska, 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

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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 776,00
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

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						
1.3.1.28	Umowa abonenska o świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego (centrala Urzędu, USC) - szybka i sprawna komunikacja	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2027	19 000,00	5 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługi telekomunikacyjne - telefonia komórkowa - komunikacja	MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY	2023	2025	8 856,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie Planu Ogólnego - dostosowanie do wymogów znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Brzesku	2024	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 Uszwicy (Pomianowski Stok, ul. Solskiego) - opłaty za dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji opadowej do rzeki Uszwicy 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	10 549 824,00	10 549 824,00	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

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
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.46	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 BRZECZEWY W BRZESKU	2025	2027	936,00	429,00	468,00	39,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W BRZESKU	2025	2027	1 440,00	540,00	720,00	180,00	0,00	0,00
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	600 000,00	180 000,00	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
1.3.1.57	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzesko oraz zapewnienie im opieki w 2026 r. - wykonanie ustawowego obowiązku opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2026	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 493 891,92	11 218 212,54	16 931 682,00	2 238 838,00	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	13 198 835,00	0,00	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	2026	78 881,00	0,00	27 265,00	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	2026	230 770,00	76 383,00	50 922,00	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	2026	117 578,00	17 578,00	80 000,00	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
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
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	600 000,00
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
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2	936 839,00	892 509,00	853 613,00	819 033,00	806 018,00	793 003,00	780 157,00	766 973,00	753 958,00	740 942,00	1 084 600,00	0,00	17 365 471,00
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	27 265,00
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	127 305,00
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	80 000,00

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						
1.3.2.20	Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku - poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	9 863 612,59	7 816 112,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2023	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu - aktualizacja projektu chodnika	Urząd Miejski w Brzesku	2023	2025	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi – dojazd do działek 1082/3, 1062/1, 1061/1, 1060/1, 1057/1, 1048/3, 1029/2, 1029/4 w Jadownikach przewidziany w MZPZ - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2025	177 500,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko - realizacja programu priorytetowego "Udostępnianie wód termalnych w Polsce"	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2027	16 959 521,00	65 686,00	15 774 535,00	1 119 300,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu chodnika przy DP 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska na odc. ul. Podgórskiej w Jadownikach długości ok. 0,550 km w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu - ochrona przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	698 000,00	364 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku - ochrona przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	661 740,00	661 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I - ochrona przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa mostu na rzece Uszwa w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2025	178 560,00	178 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z terenów położonych przy ul. Wschodniej w Jadownikach - odwodnienie terenów	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2025	219 935,48	175 000,00	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 Mokrzyska zgodnie z MPZP Mokrzyska - 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
1.3.2.38	Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem ul. M. Reja - boczna od ul. Elektrycznej w Brzesku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2026	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Brzesku ul. Słoneczna - od ul. Legionów Piłsudskiego wraz z połączeniem z ul. Solskiego (plus miejsca parkingowe) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2026	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 521,00
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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

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						
1.3.2.40	Dokumentacja projektowa dla ul. Wiedeńskiej w Jasieniu w trybie ZRID - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2026	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00

środków z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRR) przewidziane na realizację zadania „Cyberbezpiecznie w Brzesku” Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 49 209,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 31 306,14 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 80 515,73 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 49 209,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 967 359,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 016 569,58 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]
Dochody ogółem	240 331 819,71	-49 209,59	240 282 610,12
Dochody bieżące	219 103 771,95	+31 306,14	219 135 078,09
Dotacje bieżące	21 914 887,75	-96 673,91	21 818 213,84
Pozostałe	61 183 379,44	+127 980,05	61 311 359,49
Dochody majątkowe	21 228 047,76	-80 515,73	21 147 532,03
Wydatki ogółem	246 902 160,62	-49 209,59	246 852 951,03
Wydatki bieżące	218 228 135,49	+967 359,99	219 195 495,48
Wynagrodzenia i pochodne	115 831 191,77	+53 934,24	115 885 126,01
Pozostałe wydatki bieżące	96 966 943,72	+913 425,75	97 880 369,47
Wydatki majątkowe	28 674 025,13	-1 016 569,58	27 657 455,55

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	15 659 707,35	+323 249,58	15 982 956,93

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie stanowią środki unijne na realizację zadania "Cyberbezpiecznie w Brzesku".

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	18 909 089,35	+323 249,58	19 232 338,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2039-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Brzesko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 843 957,51	0,00	4 843 957,51
2026	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
2027	2 706 219,50	0,00	2 706 219,50
2028	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
2029	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
2030	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
2031	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2032	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
2033	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
2034	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2035	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
2036	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
2037	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2038	6 660 000,00	0,00	6 660 000,00
2039	2 660 000,00	1 600 000,00	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	5,12%	8,32%	TAK	7,94%	TAK

2026	3,38%	7,54%	TAK	7,16%	TAK
2027	3,16%	7,22%	TAK	6,84%	TAK
2028	3,22%	6,80%	TAK	6,41%	TAK
2029	3,22%	4,64%	TAK	4,26%	TAK
2030	2,97%	4,69%	TAK	4,30%	TAK
2031	3,47%	4,80%	TAK	4,42%	TAK
2032	3,53%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2033	3,56%	5,09%	TAK	5,09%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpiecznie w Brzesku – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 84 867,81 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 109 867,81 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł;
 - 2) Cyberbezpiecznie w Brzesku – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 74 904,81 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 508 770,58 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 583 675,39 zł;
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 598 675,39 zł;
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków

krajowych):

- 3) Świadczenie usług Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci linii komunikacji miejskiej obejmującej obszar Gminy Brzesko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 155 189,81 zł;
- 4) Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 776,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 13 776,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 776,00 zł;
- 5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 747 204,00 zł;
- 6) Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 242 665,00 zł;
- 7) Przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 37 578,00 zł;
 - p. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 422,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - s. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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]
2025	18 809 897,11	+778 750,00	19 588 647,11
2026	21 126 868,11	+38 776,00	21 165 644,11

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]
2025	14 018 202,65	-793 857,58	13 224 345,07
2026	18 467 063,68	+663 675,39	19 130 739,07

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.