

UCHWAŁA NR XXVIII/...../2026
Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 27 maja 2026 r.

zmiany uchwały Nr XXIII/166/2025 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2026-2041

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 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 2026 r. poz. 662) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIII/166/2025 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2026 - 2041 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko na lata 2026-2041 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 2026-2041 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.

Opracował
SKARBNIK GMINY

22.05.2026r. *mgr Celina Lanocha*
.....
(data, pieczęćka i podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem prawnym

22.05.2026r. *Dominik Zych*
.....
(data, pieczęćka i podpis radcy prawnego)

Zatwierdził

Z-ca BURMISTRZA

.....
(data, pieczęćka i podpis Burmistrza)

dr Grzegorz Brach

Przekazano do Biura Rady Miejskiej w dniu

Nr rejestru spraw kierowanych pod obrady Rady Miejskiej w Brzesku

22.05.2026r. *Dozwice*
.....
Przyjął dokument

BR.0006.43.2026

.....
(data, pieczęćka i podpis pracownika Biura Rady Miejskiej)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XXVIII/...../2026
z dnia 2026-05-27
- projekt -

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	
2026	240 894 541,63	227 198 567,05	120 479 897,00	10 549 272,00	14 956 874,00	15 369 155,25	65 843 368,80	33 226 000,00	13 695 974,58	7 628 926,00	6 066 048,58	
2027	247 487 401,89	233 081 590,89	124 094 294,00	10 865 750,00	15 405 580,00	14 257 319,89	68 458 647,00	31 694 204,00	14 405 811,00	500 000,00	13 905 811,00	
2028	239 834 766,00	239 834 766,00	127 693 029,00	11 180 857,00	15 852 342,00	14 664 590,00	70 443 948,00	32 613 336,00	0,00	0,00	0,00	
2029	246 550 141,00	246 550 141,00	131 268 434,00	11 493 921,00	16 296 208,00	15 075 199,00	72 416 379,00	33 526 509,00	0,00	0,00	0,00	
2030	253 206 995,00	253 206 995,00	134 812 682,00	11 804 257,00	16 736 206,00	15 482 229,00	74 371 621,00	34 431 725,00	0,00	0,00	0,00	
2031	259 537 170,00	259 537 170,00	138 182 999,00	12 099 363,00	17 154 611,00	15 869 285,00	76 230 912,00	35 292 518,00	0,00	0,00	0,00	
2032	266 025 599,00	266 025 599,00	141 637 574,00	12 401 847,00	17 583 476,00	16 266 017,00	78 136 685,00	36 174 831,00	0,00	0,00	0,00	
2033	272 676 238,00	272 676 238,00	145 178 513,00	12 711 893,00	18 023 063,00	16 672 667,00	80 090 102,00	37 079 202,00	0,00	0,00	0,00	
2034	279 493 145,00	279 493 145,00	148 807 976,00	13 029 690,00	18 473 640,00	17 089 484,00	82 092 355,00	38 006 182,00	0,00	0,00	0,00	
2035	286 480 473,00	286 480 473,00	152 528 175,00	13 355 432,00	18 935 481,00	17 516 721,00	84 144 664,00	38 956 337,00	0,00	0,00	0,00	
2036	293 642 485,00	293 642 485,00	156 341 379,00	13 689 318,00	19 408 868,00	17 954 639,00	86 248 281,00	39 930 245,00	0,00	0,00	0,00	
2037	300 983 547,00	300 983 547,00	160 249 913,00	14 031 551,00	19 894 090,00	18 403 505,00	88 404 488,00	40 928 501,00	0,00	0,00	0,00	
2038	308 508 136,00	308 508 136,00	164 256 161,00	14 382 340,00	20 391 442,00	18 863 593,00	90 614 600,00	41 951 714,00	0,00	0,00	0,00	
2039	316 220 839,00	316 220 839,00	168 362 565,00	14 741 898,00	20 901 228,00	19 335 183,00	92 879 965,00	43 000 507,00	0,00	0,00	0,00	
2040	324 126 360,00	324 126 360,00	172 571 629,00	15 110 445,00	21 423 759,00	19 818 563,00	95 201 964,00	44 075 520,00	0,00	0,00	0,00	
2041	330 608 887,00	330 608 887,00	176 023 062,00	15 412 654,00	21 852 234,00	20 214 934,00	97 106 003,00	44 957 030,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	251 029 378,84	224 688 840,28	117 526 555,56	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	147 356,00	0,00	26 340 538,56	25 512 958,56	385 200,00	
2027	244 781 182,39	223 619 691,00	120 561 789,00	0,00	0,00	4 059 590,00	0,00	114 797,00	0,00	21 161 491,39	20 041 953,39	217 500,00	
2028	236 154 766,00	230 893 992,00	125 504 822,00	0,00	0,00	3 915 900,00	0,00	110 297,00	0,00	5 260 774,00	4 214 708,00	0,00	
2029	242 230 141,00	238 119 341,00	130 474 813,00	0,00	0,00	3 735 900,00	0,00	101 747,00	0,00	4 110 800,00	3 132 794,00	0,00	
2030	248 266 995,00	244 318 572,00	134 284 678,00	0,00	0,00	3 527 550,00	0,00	76 547,00	0,00	3 948 423,00	3 011 584,00	0,00	
2031	252 937 170,00	250 508 409,00	138 071 506,00	0,00	0,00	3 267 900,00	0,00	33 549,00	0,00	2 428 761,00	1 536 252,00	0,00	
2032	259 625 599,00	256 700 679,00	141 827 051,00	0,00	0,00	2 975 400,00	0,00	5 850,00	0,00	2 924 920,00	2 071 307,00	0,00	
2033	265 976 238,00	262 876 706,00	145 500 372,00	0,00	0,00	2 680 650,00	0,00	0,00	0,00	3 099 532,00	2 280 499,00	0,00	
2034	271 993 145,00	269 134 857,00	149 210 631,00	0,00	0,00	2 361 150,00	0,00	0,00	0,00	2 858 288,00	2 052 270,00	0,00	
2035	278 780 473,00	275 477 121,00	152 955 818,00	0,00	0,00	2 019 150,00	0,00	0,00	0,00	3 303 352,00	2 510 349,00	0,00	
2036	285 242 485,00	281 859 547,00	156 687 940,00	0,00	0,00	1 656 900,00	0,00	0,00	0,00	3 382 938,00	2 602 781,00	0,00	
2037	292 783 547,00	288 240 413,00	160 354 438,00	0,00	0,00	1 283 400,00	0,00	0,00	0,00	4 543 134,00	3 776 161,00	0,00	
2038	299 348 136,00	294 590 781,00	163 930 342,00	0,00	0,00	892 800,00	0,00	0,00	0,00	4 757 355,00	4 003 397,00	0,00	
2039	308 960 839,00	300 908 059,00	167 372 879,00	0,00	0,00	523 350,00	0,00	0,00	0,00	8 052 780,00	7 311 838,00	0,00	
2040	318 126 360,00	307 332 674,00	170 770 548,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	10 793 686,00	9 709 086,00	0,00	
2041	328 608 887,00	313 856 974,00	174 066 420,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	14 751 913,00	14 751 913,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-10 134 837,21	0,00	12 614 837,21	11 500 000,00	9 020 000,00	1 114 837,21	1 114 837,21	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	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 160 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 260 000,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
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	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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:	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 566 219,50	0,00	2 509 726,77	3 624 563,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	88 860 000,00	0,00	9 461 899,89	9 461 899,89
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 180 000,00	0,00	8 940 774,00	8 940 774,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	80 860 000,00	0,00	8 430 800,00	8 430 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	75 920 000,00	0,00	8 888 423,00	8 888 423,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	69 320 000,00	0,00	9 028 761,00	9 028 761,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 920 000,00	0,00	9 324 920,00	9 324 920,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 220 000,00	0,00	9 799 532,00	9 799 532,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	48 720 000,00	0,00	10 358 288,00	10 358 288,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	41 020 000,00	0,00	11 003 352,00	11 003 352,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 620 000,00	0,00	11 782 938,00	11 782 938,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 420 000,00	0,00	12 743 134,00	12 743 134,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 260 000,00	0,00	13 917 355,00	13 917 355,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 312 780,00	15 312 780,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 793 686,00	16 793 686,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751 913,00	16 751 913,00

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 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
2026	3,80%	4,04%	7,72%	7,47%	TAK	TAK
2027	3,04%	6,41%	7,27%	7,03%	TAK	TAK
2028	3,24%	5,71%	7,06%	6,81%	TAK	TAK
2029	3,36%	5,26%	5,06%	4,81%	TAK	TAK
2030	3,13%	5,22%	5,12%	4,87%	TAK	TAK
2031	3,64%	5,05%	5,22%	4,98%	TAK	TAK
2032	3,65%	4,92%	5,47%	5,23%	TAK	TAK
2033	3,66%	4,88%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2034	3,76%	4,85%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2035	3,61%	4,84%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2036	3,65%	4,88%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2037	3,36%	4,96%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2038	3,47%	5,11%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2039	2,62%	5,33%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2040	2,05%	5,59%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2041	0,66%	5,41%	5,08%	5,08%	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:
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
2026	1 677 259,14	1 677 259,14	1 667 178,07	4 393 646,58	4 393 646,58	4 338 726,48	2 007 028,90	2 007 028,90	1 740 873,39
2027	769 593,26	769 593,26	691 067,43	170 986,00	170 986,00	170 986,00	1 277 629,60	1 277 629,60	1 136 705,10
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 splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do słaty 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
2026	5 127 026,55	5 127 026,55	4 317 941,22	30 193 350,39	22 416 690,85	7 776 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 215 500,00	1 215 500,00	761 236,00	27 750 440,32	7 084 067,32	20 666 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 158 675,72	112 609,72	1 046 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	978 142,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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					
					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	
2026	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	3 000 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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. Automatische 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 wyłączeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/...../2026
z dnia 2026-05-27

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 992 671,75	30 193 350,39	27 750 440,32	1 158 675,72	978 142,00	936 975,00
1.a	- wydatki bieżące				44 513 896,78	22 416 690,85	7 084 067,32	112 609,72	136,00	136,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 478 774,97	7 776 659,54	20 666 373,00	1 046 066,00	978 006,00	936 839,00
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:				11 877 406,53	7 019 089,45	2 493 129,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 307 385,56	1 892 062,90	1 277 629,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - funkcjonowanie ekodoradców w gminach - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2027	719 020,00	215 894,00	25 107,00	0,00	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	4 452 544,00	1 623 778,13	1 244 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpiecznie w Brzesku - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2026	109 932,19	34 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzkach ul. Kościelna 1, 32-800 Brzesko - optymalizacja walorów estetycznych i użytkowych budynku	Urząd Miejski w Brzesku	2026	2027	25 889,37	17 427,77	8 461,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 570 020,97	5 127 026,55	1 215 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzkach ul. Kościelna 1, 32-800 Brzesko - optymalizacja walorów estetycznych i użytkowych budynku	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2027	1 143 050,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 316 501,00	3 041 501,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpiecznie w Brzesku - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2026	1 010 404,97	845 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				73 115 265,22	23 174 260,94	25 257 310,72	1 158 675,72	978 142,00	936 975,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 206 511,22	20 524 627,95	5 806 437,72	112 609,72	136,00	136,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	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	34 567 325,50
1.a	136,00	136,00	136,00	136,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	9 588 489,50
1.b	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	24 978 836,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 230,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 729,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 001,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 839,13
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 889,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 501,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 501,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
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
1.3	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	25 935 095,00
1.3.1	136,00	136,00	136,00	136,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	6 453 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			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	15 859 401,91	2 182 300,99	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2027	460 332,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2027	3 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2027	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja stacji meteorologicznej - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2026	10 500,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy - bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2026	140 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego - realizacja celów statutowych	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2027	1 150 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Pobór próbek popiołu w ramach obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego - realizacja zadań własnych, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2020	2027	41 939,10	10 000,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłata przyłączeniowa TAURON DYSTRYBUCJA SA - przyłączenie do sieci	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2027	7 550,00	1 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	Urząd Miejski w Brzesku	2026	2027	1 581 458,00	779 043,00	802 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zasilanie punktu kamerowego przy ul. Wyspiańskiego - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2026	12 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja monitoringu miejskiego CCTV - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2026	137 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie systemu ostrzegania Alcatel - bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2026	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W BRZESKU	2025	2027	1 440,00	720,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi telekomunikacyjne - telefonia komórkowa - komunikacja	MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY	2025	2028	16 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Planu Ogólnego - dostosowanie do wymogów znowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Brzesku	2024	2026	239 850,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 458,00
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
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
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
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
1.3.1.19	136,00	136,00	136,00	136,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	1 608,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.20	Usługa telekomunikacyjna - internet - usługi internetowe	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W JADOWNIKACH	2024	2026	2 656,80	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	468,00	39,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi - optymalizacja VAT, zwiększenie dochodów Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2028	600 000,00	116 000,00	400 000,00	84 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dowóz uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2025/2026 - zabezpieczenie dowozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2026	600 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	18 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wdrożenie KSeF - możliwość odbioru i wysyłania obowiązkowych faktur elektronicznych	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2026	30 981,24	13 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Organizacja i prowadzenie na terenie miasta Brzesko Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w roku 2026 - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie zabezpieczenia mieszkańców PSZOK	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2026	253 987,00	253 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	10 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	3 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych - synchronizacja dla działki nr 4085, obr. Jadowniki, Gmina Brzesko - regulacja stanu prawnego drogi	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2026	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa urządzeń kopiujących na potrzeby Urzędu Miejskiego - bieżące funkcjonowanie	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2028	24 221,16	8 073,72	8 073,72	8 073,72	0,00	0,00
1.3.1.32	Kompleksowa usługa remontu kotła gazowego działającego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jadownikach polegająca na wymianie palnika wraz z automatyką - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki i przywrócenie wartości użytkowej urządzenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JADOWNIKACH	2025	2026	41 328,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Interwencyjne zbieranie padłych zwierząt - produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z terenów stanowiących własność Gminy Brzesko a w przypadku dzików, z terenu całej Gminy - realizacja zadań statutowych	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2026	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 908 754,00	2 649 632,99	19 450 873,00	1 046 066,00	978 006,00	936 839,00
1.3.2.1	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	827 580,00	1 119 538,00	1 046 066,00	978 006,00	936 839,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.23	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
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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	19 481 335,00
1.3.2.1	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej w obrębie geodezyjnym Mokrzyška - Bucze - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2022	2026	78 881,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	50 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	16 943 915,00	50 000,00	16 893 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa dla ul. Wiedeńskiej w Jasieniu w trybie ZRID - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2026	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - usprawnienie funkcjonowania jednostki, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2023	2026	165 578,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa układu komunikacyjnego w Jasieniu: rondo (ul. Nowy Świat, ul. Zielna, ul. Ks. Mazurkiewicza) wraz z chodnikiem przy ul. Nowy Świat - rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2026	2027	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika z kanalizacją przy ul. Zamkowej w Okocimiu - rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2026	2027	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2023	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu - aktualizacja projektu chodnika	Urząd Miejski w Brzesku	2023	2026	55 350,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy odwodnienia na ul. Bocznej w Jadownikach oraz tzw. łącznika między ul. Boczną i ul. Małopolską - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2025	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2026	68 880,00	62 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi ul. Szczęśliwa w Jadownikach w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2026	2027	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodników przy drogach powiatowych - rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2026	2027	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943 835,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 737 258,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 370 893,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 366 365,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 737 258,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 505 197,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 232 061,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	240 157 282,81	+737 258,82	240 894 541,63
Dochody bieżące	226 827 673,23	+370 893,82	227 198 567,05
Dotacje bieżące	14 998 261,43	+370 893,82	15 369 155,25
Dochody majątkowe	13 329 609,58	+366 365,00	13 695 974,58
Wydatki ogółem	250 292 120,02	+737 258,82	251 029 378,84
Wydatki bieżące	224 183 642,46	+505 197,82	224 688 840,28
Wynagrodzenia i pochodne	116 942 361,84	+584 193,72	117 526 555,56
Pozostałe wydatki bieżące	101 531 280,62	-78 995,90	101 452 284,72
Wydatki majątkowe	26 108 477,56	+232 061,00	26 340 538,56

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	233 075 573,00	+6 017,89	233 081 590,89

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie stanowią środki z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizację zadania "Wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach, ul. Kościelna 1, 32-800 Brzesko" - koszty pośrednie.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	13 734 825,00	+670 986,00	14 405 811,00

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie stanowią:

- 1) środki z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizację zadania "Wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach,

- ul. Kościelna 1, 32-800 Brzesko" - 170 986,00 zł.
2) sprzedaż nieruchomości gminnych - 500 000,00 zł.

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]
2027	20 484 487,50	+677 003,89	21 161 491,39

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2037-2041. 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]
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	1 000 000,00	8 200 000,00
2038	6 660 000,00	2 500 000,00	9 160 000,00
2039	4 260 000,00	3 000 000,00	7 260 000,00
2040	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
2041	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko na lata 2026-2041 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	Maksymaln a obsługa	Zachowanie relacji z art.	Maksymaln a obsługa	Zachowanie relacji z art.
-----	--------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

	(fakt. i plan. po wyłączeniach)	zadłużenia (wg planu po III kwartale)	243 (w oparciu o plan po III kwartale)	zadłużenia (wg wykonania)	243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,80%	7,72%	TAK	7,47%	TAK
2027	3,04%	7,27%	TAK	7,03%	TAK
2028	3,24%	7,06%	TAK	6,81%	TAK
2029	3,36%	5,06%	TAK	4,81%	TAK
2030	3,13%	5,12%	TAK	4,87%	TAK
2031	3,64%	5,22%	TAK	4,98%	TAK
2032	3,65%	5,47%	TAK	5,23%	TAK
2033	3,66%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2034	3,76%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2035	3,61%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2036	3,65%	5,00%	TAK	5,00%	TAK
2037	3,36%	4,95%	TAK	4,95%	TAK
2038	3,47%	4,91%	TAK	4,91%	TAK
2039	2,62%	4,92%	TAK	4,92%	TAK
2040	2,05%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
2041	0,66%	5,08%	TAK	5,08%	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 30.09.2025 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. Wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzych ul. Kościelna 1, 32-800 Brzesko – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 889,37 zł, w tym w 2026 r. – 17 427,77 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 889,37 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Brzesku.
2. Budowa chodników przy drogach powiatowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 217 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 217 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Brzesku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - funkcjonowanie ekodoradców w gminach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
 - 2) Wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzych ul. Kościelna 1, 32-800 Brzesko – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 400 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 100 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Świadczenie usług Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci linii komunikacji miejskiej obejmującej obszar Gminy Brzesko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 924,53 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	22 375 338,55	+41 352,30	22 416 690,85
2027	7 075 605,72	+8 461,60	7 084 067,32

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	8 176 659,54	-400 000,00	7 776 659,54
2027	20 048 873,00	+617 500,00	20 666 373,00

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.