

**Projekt**

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr VIII/105/2024 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 grudnia 2024 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2025-2038**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późn.zm) oraz art. 226 - 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

**§ 1.** W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2025-2038 dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 :Załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 czerwca 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 145 811 885,04              | 135 649 125,07               | 78 897 026,18                                                                 | 540 687,42                                                                  | 323 622,00          | 16 571 894,88                                                             | 39 315 894,59                           | 17 700 000,00 | 10 162 759,97                  | 532 007,00                        | 9 620 872,97                                               |
| 2026             | 149 438 066,19              | 133 598 924,08               | 84 630 847,75                                                                 | 573 128,67                                                                  | 0,00                | 7 781 577,70                                                              | 40 613 369,96                           | 18 054 000,00 | 15 839 142,11                  | 0,00                              | 15 839 142,11                                              |
| 2027             | 140 474 632,40              | 135 893 699,60               | 86 323 464,71                                                                 | 578 859,96                                                                  | 0,00                | 7 971 871,27                                                              | 41 019 503,66                           | 18 234 540,00 | 4 580 932,80                   | 0,00                              | 4 580 932,80                                               |
| 2028             | 137 015 570,41              | 137 015 570,41               | 87 186 699,35                                                                 | 584 648,56                                                                  | 0,00                | 7 814 523,79                                                              | 41 429 698,71                           | 18 416 885,40 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 138 385 726,11              | 138 385 726,11               | 88 058 566,35                                                                 | 590 495,04                                                                  | 0,00                | 7 892 669,03                                                              | 41 843 995,69                           | 18 601 054,25 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 139 769 583,37              | 139 769 583,37               | 88 939 152,01                                                                 | 596 399,99                                                                  | 0,00                | 7 971 595,72                                                              | 42 262 435,64                           | 18 787 064,80 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 141 167 279,20              | 141 167 279,20               | 89 828 543,53                                                                 | 602 363,99                                                                  | 0,00                | 8 051 311,68                                                              | 42 685 060,00                           | 18 974 935,44 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 142 578 952,00              | 142 578 952,00               | 90 726 828,96                                                                 | 608 387,63                                                                  | 0,00                | 8 131 824,79                                                              | 43 111 910,60                           | 19 164 684,80 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 144 004 741,52              | 144 004 741,52               | 91 634 097,25                                                                 | 614 471,51                                                                  | 0,00                | 8 213 143,04                                                              | 43 543 029,71                           | 19 356 331,65 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 145 444 788,93              | 145 444 788,93               | 92 550 438,23                                                                 | 620 616,22                                                                  | 0,00                | 8 295 274,47                                                              | 43 978 460,00                           | 19 549 894,96 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 146 899 236,82              | 146 899 236,82               | 93 475 942,61                                                                 | 626 822,39                                                                  | 0,00                | 8 378 227,21                                                              | 44 418 244,60                           | 19 745 393,91 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 148 368 229,19              | 148 368 229,19               | 94 410 702,03                                                                 | 633 090,61                                                                  | 0,00                | 8 462 009,49                                                              | 44 862 427,05                           | 19 942 847,85 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 149 851 911,48              | 149 851 911,48               | 95 354 809,06                                                                 | 639 421,52                                                                  | 0,00                | 8 546 629,58                                                              | 45 311 051,32                           | 20 142 276,33 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 151 350 430,60              | 151 350 430,60               | 96 308 357,15                                                                 | 645 815,73                                                                  | 0,00                | 8 632 095,88                                                              | 45 764 161,83                           | 20 343 699,09 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 150 392 365,76              | 133 609 851,48               | 62 701 623,68                                | 2 586 183,82                               | 0,00                                                                                                                   | 2 500 340,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 16 782 514,28                  | 16 782 514,28                                                                   | 1 675 340,18                                                         |
| 2026             | 143 978 974,19              | 125 685 437,88               | 62 916 380,50                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 2 271 817,80                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 272,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 18 293 536,31                  | 18 293 536,31                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 135 015 540,40              | 126 486 278,39               | 63 545 544,31                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 1 889 681,36                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 727,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 8 529 262,01                   | 8 529 262,01                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 133 306 478,41              | 127 183 860,87               | 64 180 999,75                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 1 507 544,92                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 181,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 122 617,54                   | 6 122 617,54                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 134 676 634,11              | 128 146 505,14               | 64 822 809,75                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 1 247 908,48                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 636,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 530 128,97                   | 6 530 128,97                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 135 860 491,37              | 129 121 372,21               | 65 471 037,84                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 988 272,04                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 090,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 739 119,16                   | 6 739 119,16                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 137 158 199,20              | 130 094 584,32               | 66 125 748,22                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 714 635,60                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 545,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 063 614,88                   | 7 063 614,88                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 140 178 952,00              | 131 073 265,76               | 66 787 005,70                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 434 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 105 686,24                   | 9 105 686,24                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 142 004 741,52              | 132 177 175,97               | 67 454 875,76                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 266 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 827 565,55                   | 9 827 565,55                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 143 644 788,93              | 133 321 805,28               | 68 129 424,52                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 126 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 322 983,65                  | 10 322 983,65                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 146 899 236,82              | 134 493 280,88               | 68 810 718,76                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 405 955,94                  | 12 405 955,94                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 148 368 229,19              | 135 803 731,24               | 69 498 825,95                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 564 497,95                  | 12 564 497,95                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 149 851 911,48              | 137 127 286,10               | 70 193 814,21                                | 3 448 245,09                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 724 625,38                  | 12 724 625,38                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 151 350 430,60              | 137 314 661,52               | 70 895 752,35                                | 2 298 830,10                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 035 769,08                  | 14 035 769,08                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -4 580 480,72              | 0,00                                                                                                                        | 10 039 572,72                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 655 895,42                                         | 655 895,42                                          | 9 383 677,30                                                             | 3 924 585,30                                        |
| 2026             | 5 459 092,00               | 5 459 092,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 5 459 092,00               | 5 459 092,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 3 709 092,00               | 3 709 092,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 709 092,00               | 3 709 092,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 909 092,00               | 3 909 092,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 4 009 080,00               | 4 009 080,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 400 000,00               | 2 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 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                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 459 092,00                  | 5 459 092,00                                                                               | 209 092,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 209 092,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 459 092,00                  | 5 459 092,00                                                                               | 209 092,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 209 092,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 459 092,00                  | 5 459 092,00                                                                               | 209 092,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 209 092,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 709 092,00                  | 3 709 092,00                                                                               | 209 092,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 209 092,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 709 092,00                  | 3 709 092,00                                                                               | 209 092,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 209 092,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 909 092,00                  | 3 909 092,00                                                                               | 209 092,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 209 092,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 009 080,00                  | 4 009 080,00                                                                               | 209 080,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 209 080,00                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 454 540,00            | 0,00   | 2 039 273,59                                                              | 12 078 846,31                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 995 448,00            | 0,00   | 7 913 486,20                                                              | 7 913 486,20                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 536 356,00            | 0,00   | 9 407 421,21                                                              | 9 407 421,21                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 827 264,00            | 0,00   | 9 831 709,54                                                              | 9 831 709,54                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 118 172,00            | 0,00   | 10 239 220,97                                                             | 10 239 220,97                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 209 080,00            | 0,00   | 10 648 211,16                                                             | 10 648 211,16                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 200 000,00             | 0,00   | 11 072 694,88                                                             | 11 072 694,88                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 800 000,00             | 0,00   | 11 505 686,24                                                             | 11 505 686,24                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 800 000,00             | 0,00   | 11 827 565,55                                                             | 11 827 565,55                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 12 122 983,65                                                             | 12 122 983,65                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 12 405 955,94                                                             | 12 405 955,94                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 12 564 497,95                                                             | 12 564 497,95                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 12 724 625,38                                                             | 12 724 625,38                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 14 035 769,08                                                             | 14 035 769,08                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,91%                                                                                                                                                           | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,12%                                                                                                                                                           | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,75%                                                                                                                                                           | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,78%                                                                                                                                                           | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,80%                                                                                                                                                           | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,83%                                                                                                                                                           | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,85%                                                                                                                                                           | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,88%                                                                                                                                                           | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,91%                                                                                                                                                           | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,93%                                                                                                                                                           | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,96%                                                                                                                                                           | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,98%                                                                                                                                                           | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,01%                                                                                                                                                           | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,83%                                                                                                                                                           | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 101 078,60                                                                                                                                     | 101 078,60                                                                                                                                                                      | 101 078,60                                    | 718 250,69                                                                                                                          | 718 250,69                                                                                                                      | 641 021,33                                    | 214 907,18                                                                                                                                     | 214 907,18                                                                                                                                 | 184 288,26                                                    |
| 2026             | 115 893,25                                                                                                                                     | 115 893,25                                                                                                                                                                      | 115 893,25                                    | 8 296 044,29                                                                                                                        | 8 296 044,29                                                                                                                    | 8 296 044,29                                  | 145 680,00                                                                                                                                     | 145 680,00                                                                                                                                 | 123 828,00                                                    |
| 2027             | 234 719,00                                                                                                                                     | 234 719,00                                                                                                                                                                      | 234 719,00                                    | 1 671 359,80                                                                                                                        | 1 671 359,80                                                                                                                    | 1 671 359,80                                  | 130 460,00                                                                                                                                     | 130 460,00                                                                                                                                 | 110 891,00                                                    |
| 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                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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             | 1 620 990,48                                                                                                                        | 1 620 990,48 | 1 188 084,37                                                  | 21 712 746,95                                                        | 11 169 330,05 | 10 543 416,90 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 9 662 608,39                                                                                                                        | 9 662 608,39 | 8 213 217,14                                                  | 24 498 572,17                                                        | 8 755 700,48  | 15 742 871,69 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 357 339,10                                                                                                                        | 1 357 339,10 | 1 153 738,23                                                  | 7 939 332,71                                                         | 673 248,01    | 7 266 084,70  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 121 412,60                                                           | 32 240,00     | 89 172,60     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 32 600,00                                                            | 32 600,00     | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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             | 5 459 092,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 5 459 092,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 5 459 092,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 709 092,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 3 709 092,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 909 092,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 4 009 080,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 czerwca 2025 r.

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 161 456 284,06           | 21 712 746,95 | 24 498 572,17 | 7 939 332,71 | 121 412,60 | 32 600,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 56 458 931,95            | 11 169 330,05 | 8 755 700,48  | 673 248,01   | 32 240,00  | 32 600,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 104 997 352,11           | 10 543 416,90 | 15 742 871,69 | 7 266 084,70 | 89 172,60  | 0,00       |
| 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:                                                                                 |                                           |                  |      | 78 169 494,35            | 1 815 335,48  | 9 808 288,39  | 1 487 799,10 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 527 708,38               | 194 345,00    | 145 680,00    | 130 460,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Ekodoradca w Gminie Brzeszcze - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2027 | 527 708,38               | 194 345,00    | 145 680,00    | 130 460,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 77 641 785,97            | 1 620 990,48  | 9 662 608,39  | 1 357 339,10 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2015             | 2025 | 64 701 781,03            | 7 284,84      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Brzeszcze" z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC) I Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego FERC.02.02-CS.01-001/23 - zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2025 | 1 004 690,20             | 888 947,20    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Ekodoradca w Gminie Brzeszcze - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2027 | 30 045,00                | 15 900,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Łęckiej w Jawiszowicach w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 949 - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2027 | 6 109 278,67             | 971,70        | 4 742 022,57  | 1 357 339,10 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2020             | 2026 | 5 795 991,07             | 707 886,74    | 4 920 585,82  | 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                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 83 286 789,71            | 19 897 411,47 | 14 690 283,78 | 6 451 533,61 | 121 412,60 | 32 600,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 55 931 223,57            | 10 974 985,05 | 8 610 020,48  | 542 788,01   | 32 240,00  | 32 600,00  |
| 1.3.1.7  | Lokalny transport zbiorowy - poprawa systemu komunikacji publicznej                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2017             | 2026 | 24 153 495,91            | 3 396 525,41  | 2 328 778,85  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Czyste powietrze - realizacja programu poprzez prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2021             | 2029 | 319 431,99               | 88 500,00     | 23 900,00     | 24 500,00    | 25 100,00  | 25 700,00  |
| 1.3.1.24 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - poprawa jakości środowiska i ładu przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2021             | 2027 | 29 841 139,35            | 6 237 168,00  | 6 227 423,99  | 508 508,01   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Letnie i zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich 933 i 949 na terenie Gminy Brzeszcze II - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2022             | 2026 | 306 957,44               | 76 739,36     | 5 137,64      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 28 433 814,81       |
| 1.a      | 3 379 006,22        |
| 1.b      | 25 054 808,59       |
| 1.1      | 12 057 651,77       |
| 1.1.1    | 322 694,50          |
| 1.1.1.1  | 322 694,50          |
| 1.1.2    | 11 734 957,27       |
| 1.1.2.1  | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 7 736,44            |
| 1.1.2.3  | 426,60              |
| 1.1.2.4  | 6 099 361,67        |
| 1.1.2.5  | 5 627 432,56        |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 16 376 163,04       |
| 1.3.1    | 3 056 311,72        |
| 1.3.1.7  | 2 352 158,15        |
| 1.3.1.21 | 150 418,07          |
| 1.3.1.24 | 485 923,58          |
| 1.3.1.26 | 8 562,73            |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.30  | refundacja podatku Vat z ustawy o ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu                                                              | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2023             | 2025 | 28 772,66                | 5 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31  | Opieka na odległość - zakup opasek bezpieczeństwa - świadczenie usług społecznych na rzecz seniorów                                                                                                                                                            | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2024             | 2026 | 28 983,41                | 12 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34  | Klaster energii Koltiny Oświęcimskiej - wykorzystanie lokalnych zasobów OZE, poprawa stanu środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2023             | 2029 | 43 200,00                | 6 600,00     | 6 900,00     | 6 900,00     | 6 900,00   | 6 900,00   |
| 1.3.1.35  | Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond na drogach wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze - poprawa estetyki przestrzeni publicznej                                                                                                           | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2025 | 6 000,00                 | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37  | Strategia rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 - zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności gminy w skali powiatu, województwa i całego kraju                                                                  | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2025 | 28 044,00                | 28 044,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38  | Dodatki motywacyjne_PPK - zapewnienie finansowania programu rządowego                                                                                                                                                                                          | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2024             | 2028 | 10 240,53                | 2 850,00     | 2 880,00     | 2 880,00     | 240,00     | 0,00       |
| 1.3.1.39  | Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzeszcze 2024/2025 - drogi gminne - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2025 | 818 458,28               | 818 458,28   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40  | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzeszcze w sezonie 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                              | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2025 | 346 500,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 27 355 566,14            | 8 922 426,42 | 6 080 263,30 | 5 908 745,60 | 89 172,60  | 0,00       |
| 1.3.2.36  | B05 Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz z systemem sterowania - poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                              | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2017             | 2026 | 1 379 008,80             | 189 669,60   | 63 223,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61  | Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                  | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2018             | 2025 | 197 850,00               | 24 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66  | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łęckiej i Wypoczynkowej w sołectwach Zasole i Skidziń - złożę kruszywa naturalnego Wilczkowie-Pole B - ustalenie przeznaczenia terenów gminy                                                     | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2020             | 2025 | 38 000,00                | 2 525,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69  | Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany - ustalenie przeznaczenia terenów gminy                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2021             | 2025 | 236 990,45               | 17 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.77  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2022             | 2028 | 535 035,60               | 89 172,60    | 89 172,60    | 89 172,60    | 89 172,60  | 0,00       |
| 1.3.2.97  | Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - zapobieganie całkowitej degradacji obiektów historycznych                                                            | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2025 | 990 319,80               | 485 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98  | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej                                                                                                                            | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2023             | 2025 | 421 998,20               | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.100 | Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze- współfinansowane z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - poprawa infrastruktury drogowej                      | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2025 | 7 043 244,62             | 5 319 519,52 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|---------------------|
| 1.3.1.30  | 5 100,00            |
| 1.3.1.31  | 19 700,00           |
| 1.3.1.34  | 27 600,00           |
| 1.3.1.35  | 0,00                |
| 1.3.1.37  | 0,00                |
| 1.3.1.38  | 6 849,19            |
| 1.3.1.39  | 0,00                |
| 1.3.1.40  | 0,00                |
| 1.3.2     | 13 319 851,32       |
| 1.3.2.36  | 0,00                |
| 1.3.2.61  | 0,00                |
| 1.3.2.66  | 2 525,00            |
| 1.3.2.69  | 17 000,00           |
| 1.3.2.77  | 0,00                |
| 1.3.2.97  | 0,00                |
| 1.3.2.98  | 90 000,00           |
| 1.3.2.100 | 0,00                |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.101 | Modernizacja systemu odwodnienia niecki bezodpływowej zlokalizowanej w północno-zachodniej części obszaru górniczego "Brzeszcze II" - Pompowni P4 przy ul. Podgórze - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2023             | 2026 | 16 912,50                | 0,00         | 16 912,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinie - poprawa efektywności energetycznej budynków                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2023             | 2025 | 30 750,00                | 6 150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | Plan ogólny Gminy Brzeszcze - ustalenia dotyczące funkcji terenów dopuszczalnych do wyznaczenia w dokumentach niższego szczebla                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2026 | 246 876,00               | 218 510,70   | 27 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.105 | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Jawiszowice nr 510571K ul. Biała i nr 510579K ul. Hubala - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                            | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2026 | 400 000,00               | 40 000,00    | 360 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | Remont budynku basenu Pod Platanem - poprawa warunków infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2021             | 2025 | 1 878 886,17             | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach - poprawa efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2024             | 2025 | 30 750,00                | 6 150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | Rozbudowa drogi gminnej nr 510526K ul. Leśnej w Brzeszczach w km 0+007,38 – 0+645,39 (odcinek A-B), km 0+031,08 – 0+776,63 (odcinek C-B-D-G), km 0+000,00 – 0+102,82 (odcinek D-F) - poprawa infrastruktury drogowej                                                      | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2023             | 2027 | 13 192 310,00            | 1 606 472,00 | 5 523 955,00 | 5 819 573,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.115 | Przebudowa ul. Siennej w Jawiszowicach - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Brzeszczach                 | 2022             | 2025 | 716 634,00               | 667 557,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|---------------------|
| 1.3.2.101 | 0,00                |
| 1.3.2.102 | 0,00                |
| 1.3.2.104 | 14 270,70           |
| 1.3.2.105 | 43 300,00           |
| 1.3.2.109 | 2 560,00            |
| 1.3.2.112 | 0,00                |
| 1.3.2.114 | 12 949 788,44       |
| 1.3.2.115 | 200 407,18          |

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BRZESZCZE na lata 2025 - 2038**

### **Uwagi ogólne**

**Zaktualizowano załącznik nr 1** w związku ze zmianami w budżecie w roku 2025, przy czym deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 4.580.480,72 zł.

**W załączniku nr 2** zaktualizowano limity zobowiązań i dokonano zmian na przedsięwzięciu majątkowym:

- 1.3.2.100 "Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych" - zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie i limit wydatków roku 2025 o kwotę 133.200,73 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.