

**UCHWAŁA NR/2025
RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Brzeskiego na lata 2025- 2042**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i poz. 1907) i art. 226 i 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 i z 2025 r. poz. 39), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr VII/56/2024 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego na lata 2025-2042, zwanej dalej "Uchwałą", wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do Uchwały oznaczony jako wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 do Uchwały oznaczony jako Przedsięwzięcia WPF otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w ust. 1, jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu

Lucyna Haus

Radca Prawny

Waldemar Maciej Stodolak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2025/2
z dnia 2025-02-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	236 007 749,23	137 757 984,08	68 966 986,54	3 414 625,20	38 120 433,25	21 085 802,75	6 170 136,34	0,00	98 249 765,15	1 700,00	98 248 065,15	
2026	163 779 418,22	143 703 032,00	71 863 600,00	3 558 039,00	39 721 491,00	22 246 825,00	6 313 077,00	0,00	20 076 386,22	1 400 000,00	18 676 386,22	
2027	148 557 826,00	148 157 826,00	74 091 372,00	3 668 338,00	40 952 857,00	22 936 477,00	6 508 782,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	152 306 244,00	152 306 244,00	76 165 930,00	3 771 051,00	42 099 537,00	23 578 698,00	6 691 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	156 570 819,00	156 570 819,00	78 298 576,00	3 876 640,00	43 278 324,00	24 238 902,00	6 878 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	160 485 089,00	160 485 089,00	80 256 040,00	3 973 556,00	44 360 282,00	24 844 875,00	7 050 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	164 497 216,00	164 497 216,00	82 262 441,00	4 072 895,00	45 469 289,00	25 465 997,00	7 226 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	168 609 646,00	168 609 646,00	84 319 002,00	4 174 717,00	46 606 021,00	26 102 647,00	7 407 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	172 824 887,00	172 824 887,00	86 426 977,00	4 279 085,00	47 771 172,00	26 755 213,00	7 592 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	177 145 508,00	177 145 508,00	88 587 651,00	4 386 062,00	48 965 451,00	27 424 093,00	7 782 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	181 574 145,00	181 574 145,00	90 802 342,00	4 495 714,00	50 189 587,00	28 109 695,00	7 976 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	186 113 499,00	186 113 499,00	93 072 401,00	4 608 107,00	51 444 327,00	28 812 437,00	8 176 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	190 766 337,00	190 766 337,00	95 399 211,00	4 723 310,00	52 730 435,00	29 532 748,00	8 380 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	195 535 496,00	195 535 496,00	97 784 191,00	4 841 393,00	54 048 696,00	30 271 067,00	8 590 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	200 423 884,00	200 423 884,00	100 228 796,00	4 962 428,00	55 399 913,00	31 027 844,00	8 804 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	205 434 482,00	205 434 482,00	102 734 516,00	5 086 489,00	56 784 911,00	31 803 540,00	9 025 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	210 570 344,00	210 570 344,00	105 302 879,00	5 213 651,00	58 204 534,00	32 598 628,00	9 250 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	215 834 602,00	215 834 602,00	107 935 451,00	5 343 992,00	59 659 647,00	33 413 594,00	9 481 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.01.27-09:22)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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	251 176 599,00	140 498 679,06	86 845 279,13	0,00	0,00	3 755 430,00	0,00	362 291,69	0,00	110 677 919,94	110 677 919,94	232 178,75
2026	160 379 418,22	140 973 967,85	90 668 700,00	0,00	0,00	3 574 993,00	0,00	288 478,00	0,00	19 405 450,37	19 405 450,37	0,00
2027	145 157 826,00	145 038 095,00	94 612 788,00	0,00	0,00	3 087 539,00	0,00	207 787,00	0,00	119 731,00	119 731,00	0,00
2028	149 306 244,00	148 946 919,00	98 373 646,00	0,00	0,00	2 643 783,00	0,00	154 418,00	0,00	359 325,00	359 325,00	0,00
2029	153 570 819,00	152 373 597,00	101 005 141,00	0,00	0,00	2 240 729,00	0,00	121 099,00	0,00	1 197 222,00	1 197 222,00	0,00
2030	157 379 089,00	155 852 828,00	103 631 275,00	0,00	0,00	1 865 633,00	0,00	92 268,00	0,00	1 526 261,00	1 526 261,00	0,00
2031	160 697 216,00	159 437 958,00	106 247 965,00	0,00	0,00	1 575 175,00	0,00	70 325,00	0,00	1 259 258,00	1 259 258,00	0,00
2032	164 609 646,00	163 141 779,00	108 797 916,00	0,00	0,00	1 438 675,00	0,00	49 325,00	0,00	1 467 867,00	1 467 867,00	0,00
2033	168 724 887,00	166 906 610,00	111 381 867,00	0,00	0,00	1 296 925,00	0,00	24 825,00	0,00	1 818 277,00	1 818 277,00	0,00
2034	172 034 508,00	170 690 740,00	113 971 495,00	0,00	0,00	1 135 732,00	0,00	6 287,00	0,00	1 343 768,00	1 343 768,00	0,00
2035	176 574 145,00	174 524 730,00	116 592 839,00	0,00	0,00	958 790,00	0,00	0,00	0,00	2 049 415,00	2 049 415,00	0,00
2036	181 013 499,00	178 366 499,00	119 187 030,00	0,00	0,00	782 040,00	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00
2037	185 666 337,00	182 270 050,00	121 809 145,00	0,00	0,00	603 540,00	0,00	0,00	0,00	3 396 287,00	3 396 287,00	0,00
2038	190 535 496,00	186 147 726,00	124 367 137,00	0,00	0,00	426 790,00	0,00	0,00	0,00	4 387 770,00	4 387 770,00	0,00
2039	196 623 884,00	190 046 006,00	126 885 572,00	0,00	0,00	272 790,00	0,00	0,00	0,00	6 577 878,00	6 577 878,00	0,00
2040	203 434 482,00	193 990 966,00	129 359 841,00	0,00	0,00	171 290,00	0,00	0,00	0,00	9 443 516,00	9 443 516,00	0,00
2041	208 570 344,00	197 957 959,00	131 785 338,00	0,00	0,00	101 290,00	0,00	0,00	0,00	10 612 385,00	10 612 385,00	0,00
2042	213 940 602,00	201 946 679,00	134 190 420,00	0,00	0,00	33 145,00	0,00	0,00	0,00	11 993 923,00	11 993 923,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-15 168 849,77	0,00	18 468 849,77	11 894 000,00	8 594 000,00	2 643 236,54	2 643 236,54	3 931 613,23	3 931 613,23
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 106 000,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 111 000,00	5 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	994 747,15	0,00	994 747,15
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 000,00	3 106 000,00	274 601,71	0,00	274 601,71
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 000,00	5 111 000,00	359 276,46	0,00	359 276,46
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 811 000,00	0,00	-2 740 694,98	3 834 154,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 411 000,00	0,00	2 729 064,15	2 729 064,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 011 000,00	0,00	3 119 731,00	3 119 731,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 011 000,00	0,00	3 359 325,00	3 359 325,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 011 000,00	0,00	4 197 222,00	4 197 222,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 905 000,00	0,00	4 632 261,00	4 632 261,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 105 000,00	0,00	5 059 258,00	5 059 258,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 105 000,00	0,00	5 467 867,00	5 467 867,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 005 000,00	0,00	5 918 277,00	5 918 277,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 894 000,00	0,00	6 454 768,00	6 454 768,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 894 000,00	0,00	7 049 415,00	7 049 415,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 794 000,00	0,00	7 747 000,00	7 747 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 694 000,00	0,00	8 496 287,00	8 496 287,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 694 000,00	0,00	9 387 770,00	9 387 770,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 894 000,00	0,00	10 377 878,00	10 377 878,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 894 000,00	0,00	11 443 516,00	11 443 516,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	12 612 385,00	12 612 385,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 887 923,00	13 887 923,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,74%	2,70%	9,01%	8,86%	TAK	TAK
2026	4,69%	5,23%	7,92%	7,77%	TAK	TAK
2027	4,14%	5,00%	6,90%	6,75%	TAK	TAK
2028	4,03%	4,70%	5,67%	5,52%	TAK	TAK
2029	3,49%	4,88%	4,47%	4,32%	TAK	TAK
2030	3,39%	4,79%	3,88%	3,73%	TAK	TAK
2031	3,46%	4,77%	3,96%	3,81%	TAK	TAK
2032	3,29%	4,85%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2033	3,20%	4,94%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2034	3,93%	5,07%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2035	3,88%	5,22%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2036	3,74%	5,42%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2037	3,54%	5,64%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2038	3,28%	5,94%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2039	2,40%	6,29%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2040	1,25%	6,69%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2041	1,18%	7,14%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2042	1,06%	7,63%	6,05%	6,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	3 798 340,58	3 798 340,58	3 515 719,00	38 858 636,19	38 858 636,19	36 704 272,45	5 930 412,10	5 930 412,10	5 467 752,13
2026	2 198 258,52	2 198 258,52	2 028 298,56	3 273 662,43	3 273 662,43	3 239 370,69	2 248 258,52	2 248 258,52	2 028 298,56
2027	1 724 083,79	1 724 083,79	1 581 981,27	0,00	0,00	0,00	1 774 083,79	1 774 083,79	1 581 981,27
2028	1 166 125,14	1 166 125,14	1 046 210,80	0,00	0,00	0,00	1 216 125,14	1 216 125,14	1 046 210,80
2029	356 540,25	356 540,25	319 009,70	0,00	0,00	0,00	379 540,25	379 540,25	319 009,70
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	42 795 517,57	42 795 517,57	36 820 953,54	94 321 299,40	11 534 279,00	82 787 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 379 675,70	1 567 200,00	1 466 000,00	24 879 551,97	5 474 101,60	19 405 450,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 872 223,10	4 872 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 345 655,92	4 345 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 667 185,25	3 667 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2025/2
z dnia 2025-02-06

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)				173 405 708,84	94 321 299,40	24 879 551,97	4 872 223,10	4 345 655,92	3 667 185,25
1.a	- wydatki bieżące				44 680 633,74	11 534 279,00	5 474 101,60	4 872 223,10	4 345 655,92	3 667 185,25
1.b	- wydatki majątkowe				128 725 075,10	82 787 020,40	19 405 450,37	0,00	0,00	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:				58 833 294,50	38 198 929,67	6 625 650,07	1 774 083,79	1 216 125,14	379 540,25
1.1.1	- wydatki bieżące				12 572 595,52	5 403 412,10	2 248 258,52	1 774 083,79	1 216 125,14	379 540,25
1.1.1.5	Erasmus KA 210-SCH-000169859 Stem in the museum	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2024	2025	261 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021	2028	955 437,00	211 249,82	53 879,49	53 879,49	26 938,89	0,00
1.1.1.59	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2025	223 025,46	127 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	ERASMUS+2024-1-PL01-KA121-VET-000199234 SHORT-TERM	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2024	2025	280 000,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2027	4 094 296,96	2 392 718,48	1 066 643,48	634 935,00	0,00	0,00
1.1.1.62	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE	2024	2027	26 200,00	13 800,00	8 800,00	3 600,00	0,00	0,00
1.1.1.63	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2024	2027	102 200,00	42 200,00	30 400,00	29 600,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	2024	2027	58 000,00	32 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.65	Zawodowa Małopolska - koszty bezpośrednie	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁYSEJ GÓRZE	2024	2025	176 480,00	150 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 410 000,00	133 494 315,64
1.a	1 410 000,00	31 302 644,87
1.b	0,00	102 191 670,77
1.1	0,00	48 193 528,92
1.1.1	0,00	11 020 619,80
1.1.1.5	0,00	109 000,00
1.1.1.44	0,00	345 947,69
1.1.1.59	0,00	127 690,52
1.1.1.60	0,00	134 000,00
1.1.1.61	0,00	4 094 296,96
1.1.1.62	0,00	26 200,00
1.1.1.63	0,00	102 200,00
1.1.1.64	0,00	58 000,00
1.1.1.65	0,00	150 463,53

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						
1.1.1.66	Iwkowska EduWizja - indywidualizm, empatia, wykształcenie - koszty bezpośrednie	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU	2024	2026	33 300,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty bezpośrednie	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU	2024	2027	73 050,00	38 840,00	31 510,00	2 700,00	0,00	0,00
1.1.1.68	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty bezpośrednie	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZESKU	2024	2027	102 600,00	41 880,00	31 260,00	29 460,00	0,00	0,00
1.1.1.69	Nowe Szanse - Nowe Możliwości 2024-2029	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	4 822 322,60	1 205 421,25	1 009 765,55	1 009 909,30	1 189 186,25	379 540,25
1.1.1.70	Erasmus - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 000199183	TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	2024	2025	296 311,50	295 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET 000126493	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE	2024	2025	267 872,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	Erasmus+2023-1-PL01-KA121-VET-000118011	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2024	2025	260 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku - partnerzy	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 260 698,98	32 795 517,57	4 377 391,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa - zagospodarowanie poscaleniowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018	2025	14 246 558,66	5 692 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2025	626 974,54	626 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	15 459 434,24	11 199 953,97	4 151 064,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	502 731,54	276 404,06	226 327,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego oraz technikum w Brzesku, ul. Okulickiego 2	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2025	15 425 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				114 572 414,34	56 122 369,73	18 253 901,90	3 098 139,31	3 129 530,78	3 287 645,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 108 038,22	6 130 866,90	3 225 843,08	3 098 139,31	3 129 530,78	3 287 645,00
1.3.1.1	Informacje gospodarcze o powstaniu zaległości - Wypełnienie art. 193, ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	2019	2029	8 800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3.1.2	Porozumienie - Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku	2015	2028	16 388,00	1 450,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.66	0,00	26 865,00
1.1.1.67	0,00	73 050,00
1.1.1.68	0,00	102 600,00
1.1.1.69	0,00	4 793 822,60
1.1.1.70	0,00	295 111,50
1.1.1.71	0,00	15 872,00
1.1.1.72	0,00	25 000,00
1.1.1.73	0,00	540 500,00
1.1.2	0,00	37 172 909,12
1.1.2.8	0,00	5 692 185,00
1.1.2.13	0,00	626 974,54
1.1.2.14	0,00	15 351 018,04
1.1.2.15	0,00	502 731,54
1.1.2.16	0,00	15 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 410 000,00	85 300 786,72
1.3.1	1 410 000,00	20 282 025,07
1.3.1.1	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	4 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.23	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2019	2025	1 532 598,04	275 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Produkcja, personalizacja i dostawa dokumentu rejestracyjnego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020	2029	17 712,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
1.3.1.33	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski Drużków w ciągu dr. Nr 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021	2030	3 575 000,00	520 000,00	550 000,00	580 000,00	610 000,00	640 000,00
1.3.1.34	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytrzyścza w ciągu dr. Nr 1449K Wytrzyścza-Tropie-Gródek n/Dunajcem	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021	2030	3 920 000,00	580 000,00	605 000,00	635 000,00	665 000,00	700 000,00
1.3.1.35	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021	2028	66 880,59	14 787,49	3 771,56	3 771,56	1 885,78	0,00
1.3.1.37	Prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej o charakterze ponadgminnym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021	2025	8 951 050,00	1 536 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Brzesku	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021	2029	10 880 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	1 765 000,00	1 850 000,00	1 945 000,00
1.3.1.40	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Brzeskiego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej	2022	2026	861 960,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Powiatowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Waryś-Brzesko-Waryś	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023	2025	706 830,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Rehabilitacja 25 plus 2024/2025	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARIII KONOPNICKIEJ W ZŁOTEJ	2024	2025	325 920,00	226 825,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2027	159 777,00	150 857,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Fachowcy w swojej branży II - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2027	679 409,54	390 857,77	180 329,02	108 222,75	0,00	0,00
1.3.1.54	Zawodowa Małopolska - koszty pośrednie	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁYSEJ GÓRZE	2024	2025	18 948,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Iwkowska EduWizja - indywidualizm, empatia, wykształcenie - koszty pośrednie	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU	2024	2026	5 782,50	5 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty pośrednie	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU	2024	2026	28 414,50	20 217,00	8 197,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty pośrednie	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZESKU	2024	2027	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Remont drogi powiatowej nr 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki (ul. Browarna, ul. Goetzów Okocimskich) w m. Brzesko, Okocim, Gm. Brzesko, Powiat Brzeski	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2024	2025	292 928,05	292 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Stypendia dla studentów na kierunku lekarskim	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	42 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 464 376,12	49 991 502,83	15 028 058,82	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	275 419,48
1.3.1.27	0,00	9 225,00
1.3.1.33	675 000,00	3 575 000,00
1.3.1.34	735 000,00	3 920 000,00
1.3.1.35	0,00	24 216,39
1.3.1.37	0,00	1 536 998,00
1.3.1.38	0,00	8 840 000,00
1.3.1.40	0,00	360 800,00
1.3.1.49	0,00	281 000,00
1.3.1.51	0,00	226 825,61
1.3.1.52	0,00	154 857,00
1.3.1.53	0,00	679 409,54
1.3.1.54	0,00	9 245,00
1.3.1.55	0,00	5 596,50
1.3.1.56	0,00	28 414,50
1.3.1.57	0,00	17 640,00
1.3.1.58	0,00	292 928,05
1.3.1.59	0,00	36 000,00
1.3.2	0,00	65 018 761,65

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						
1.3.2.18	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Sterkowiec - projekt i roboty budowlane	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2025	2026	7 620 000,00	177 850,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Mokrzycka - Bucze	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2025	9 826 400,00	9 280 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Bielcza	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2025	7 955 000,00	7 168 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Wokowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2025	11 995 053,00	11 545 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Szczepanów	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2026	11 506 800,00	5 356 800,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437K Jadowniki-Porąbka Uszewska w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w miejscowości Jadowniki, Gmina Brzesko oraz Porąbka Uszewska Gmina Dębno, Powiat Brzeski (4,746 km)	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2023	2025	6 932 590,66	3 468 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków - Rzeszów - etap II	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2023	2025	5 107 000,00	2 008 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie projektów dla wniosków o dotacje na modernizację dróg oraz budowy chodników	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2024	2026	2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa dróg dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2023	2025	15 700 000,00	6 895 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa skrzyżowania na DK 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020	2025	238 620,00	196 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku - wydatki niekwalifikowalne	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	3 418 447,26	2 750 651,46	506 570,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim - koszty pośrednie i okołoprojektowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2025	2026	64 465,20	42 976,80	21 488,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	7 527 850,00
1.3.2.42	0,00	9 280 276,00
1.3.2.43	0,00	7 168 736,00
1.3.2.44	0,00	11 545 053,00
1.3.2.46	0,00	11 506 000,00
1.3.2.47	0,00	3 468 725,00
1.3.2.53	0,00	2 008 364,46
1.3.2.60	0,00	2 100 000,00
1.3.2.62	0,00	6 895 891,36
1.3.2.63	0,00	196 178,75
1.3.2.64	0,00	3 257 221,88
1.3.2.65	0,00	64 465,20

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2025
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 2025 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Brzeskiego na lata 2025-2042**

Zgodnie ze zmianami w Budżecie Powiatu Brzeskiego na dzień **6 lutego 2024** r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzeskiego:

1. Dochody ogółem zmniejsza się do kwoty: **236.007.749,23** zł, z czego dochody bieżące - 137.757.984,08 zł, a dochody majątkowe - 98.249.765,15 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększają się do kwoty: **251.176.599,00** zł, z czego wydatki bieżące - 140.498.679,06 zł, a wydatki majątkowe - 110.677.919,94 zł..
3. Deficyt Budżetu zwiększa się o **2.636.907,31** zł i wynosi - **16.168.849,77** zł.
4. Przychody ogółem zwiększają się o **2.626.907,31** zł i wynoszą **18.468.849,77** zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim - koszty pośrednie i okołoprojektowe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 64 465,20 zł, w tym w 2025 r. – 42 976,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 64 465,20 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty bezpośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

- 2) Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 255 357,00 zł;
- 3) Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
- 4) Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 000,00 zł;
- 5) Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 000,00 zł;
- 6) Zawodowa Małopolska - koszty bezpośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 64 163,53 zł;
- 7) Iwkowska EduWizja - indywidualizm, empatia, wykształcenie - koszty bezpośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 705,00 zł;
- 8) Nowe Szanse - Nowe Możliwości 2024-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 295 012,25 zł;
 - i. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 18 500,00 zł;
- 9) Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki majątkowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 000,00 zł;
- 10) Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 37 500,00 zł;
- 11) Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim - koszty bezpośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 136,58 zł;

- m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 852,43 zł;
 - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 284,15 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 12) LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty pośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 13) Rehabilitacja 25 plus 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 307,61 zł;
 - 14) Fachowcy w swojej branży II - koszty pośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 198 856,05 zł;
 - 15) Iwkowska EduWizja - indywidualizm, empatia, wykształcenie - koszty pośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 940,00 zł;
 - 16) Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty pośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - s. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 17) Remont drogi powiatowej nr 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki (ul. Browarna, ul. Goetzów Okocimskich) w m. Brzesko, Okocim, Gm. Brzesko, Powiat Brzeski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - t. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 914,00 zł;
 - 18) Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku - wydatki niekwalifikowalne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - u. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 158 902,38 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Skarbnik Powiatu
Lucyna Haus

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa