

**UCHWAŁA NR/2025
RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Brzeskiego na lata 2025- 2040**

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 i poz. 1180), uchwala 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 2025-2040, 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 1
z dnia 2025-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	231 369 153,56	148 103 090,52	68 966 986,54	3 414 625,20	39 210 777,25	28 489 194,94	8 021 506,59	0,00	83 266 063,04	16 700,00	83 249 363,04
2026	189 179 418,22	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	45 476 386,22	1 400 000,00	44 076 386,22
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

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	256 350 754,44	157 105 404,16	96 936 133,13	0,00	0,00	3 755 430,00	0,00	217 383,00	0,00	99 245 350,28	99 245 350,28	2 158 031,47
2026	185 485 418,22	140 645 490,85	90 668 700,00	0,00	0,00	3 246 516,00	0,00	284 757,00	0,00	44 839 927,37	44 839 927,37	0,00
2027	144 857 826,00	144 774 036,00	94 612 788,00	0,00	0,00	2 823 480,00	0,00	261 483,00	0,00	83 790,00	83 790,00	0,00
2028	148 706 244,00	148 665 123,00	98 373 646,00	0,00	0,00	2 361 987,00	0,00	233 170,00	0,00	41 121,00	41 121,00	0,00
2029	152 970 819,00	152 093 106,00	101 005 141,00	0,00	0,00	1 960 238,00	0,00	188 681,00	0,00	877 713,00	877 713,00	0,00
2030	157 179 089,00	155 774 685,00	103 631 275,00	0,00	0,00	1 787 490,00	0,00	149 834,00	0,00	1 404 404,00	1 404 404,00	0,00
2031	160 597 216,00	159 528 126,00	106 247 965,00	0,00	0,00	1 539 743,00	0,00	111 045,00	0,00	1 069 090,00	1 069 090,00	0,00
2032	164 509 646,00	163 211 534,00	108 797 916,00	0,00	0,00	1 508 430,00	0,00	71 883,00	0,00	1 298 112,00	1 298 112,00	0,00
2033	168 524 887,00	166 936 985,00	111 381 867,00	0,00	0,00	1 327 300,00	0,00	54 682,00	0,00	1 587 902,00	1 587 902,00	0,00
2034	172 734 508,00	170 688 648,00	113 971 495,00	0,00	0,00	1 133 640,00	0,00	46 622,00	0,00	2 045 860,00	2 045 860,00	0,00
2035	176 774 145,00	174 518 286,00	116 592 839,00	0,00	0,00	952 346,00	0,00	30 055,00	0,00	2 255 859,00	2 255 859,00	0,00
2036	181 213 499,00	178 360 878,00	119 187 030,00	0,00	0,00	776 419,00	0,00	4 877,00	0,00	2 852 621,00	2 852 621,00	0,00
2037	185 866 337,00	182 260 050,00	121 809 145,00	0,00	0,00	593 540,00	0,00	0,00	0,00	3 606 287,00	3 606 287,00	0,00
2038	190 735 496,00	186 135 814,00	124 367 137,00	0,00	0,00	414 878,00	0,00	0,00	0,00	4 599 682,00	4 599 682,00	0,00
2039	195 623 884,00	190 014 658,00	126 885 572,00	0,00	0,00	241 442,00	0,00	0,00	0,00	5 609 226,00	5 609 226,00	0,00
2040	201 434 482,00	193 904 472,00	129 359 841,00	0,00	0,00	84 796,00	0,00	0,00	0,00	7 530 010,00	7 530 010,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-24 981 600,88	0,00	28 281 600,88	11 894 000,00	8 594 000,00	3 886 649,47	3 886 649,47	12 500 951,41	12 500 951,41
2026	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 411 000,00	4 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 000,00	3 306 000,00	1 094 747,15	0,00	1 094 747,15
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	835 157,26	0,00	835 157,26
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	633 162,56	0,00	633 162,56
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	388 523,54	0,00	388 523,54
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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	-9 002 313,64	7 385 287,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 117 000,00	0,00	3 057 541,15	3 057 541,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 417 000,00	0,00	3 383 790,00	3 383 790,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 817 000,00	0,00	3 641 121,00	3 641 121,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 217 000,00	0,00	4 477 713,00	4 477 713,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 911 000,00	0,00	4 710 404,00	4 710 404,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 011 000,00	0,00	4 969 090,00	4 969 090,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 911 000,00	0,00	5 398 112,00	5 398 112,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 611 000,00	0,00	5 887 902,00	5 887 902,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	6 456 860,00	6 456 860,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	7 055 859,00	7 055 859,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	7 752 621,00	7 752 621,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	8 506 287,00	8 506 287,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	9 399 682,00	9 399 682,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 409 226,00	10 409 226,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530 010,00	11 530 010,00

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	5,72%	-2,41%	9,01%	9,50%	TAK	TAK
2026	5,48%	5,23%	7,19%	7,68%	TAK	TAK
2027	5,00%	4,99%	6,17%	6,66%	TAK	TAK
2028	4,22%	4,70%	4,94%	5,43%	TAK	TAK
2029	3,23%	4,88%	3,74%	4,23%	TAK	TAK
2030	2,84%	4,79%	3,15%	3,64%	TAK	TAK
2031	3,23%	4,68%	3,23%	3,72%	TAK	TAK
2032	3,44%	4,85%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2033	3,68%	4,94%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2034	3,47%	5,07%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2035	3,21%	5,22%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2036	3,36%	5,42%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2037	3,41%	5,64%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2038	3,16%	5,94%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2039	2,98%	6,29%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2040	2,35%	6,69%	5,50%	5,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	5 921 909,59	5 921 909,59	5 636 539,59	47 126 414,17	47 126 414,17	45 139 448,43	8 287 491,19	8 287 491,19	7 574 002,74
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	6 948 386,80	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	1 764 083,79	1 764 083,79	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

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
			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	43 334 780,20	43 334 780,20	37 769 341,72	83 242 654,20	14 128 802,14	69 113 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 379 675,70	1 567 200,00	1 466 000,00	57 515 876,83	13 723 214,86	43 792 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 443 729,10	7 443 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 972 161,92	6 972 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 348 691,25	6 348 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 336 506,00	3 336 506,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	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		

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 1
z dnia 2025-10-30

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)					204 769 412,51	83 242 654,20	57 515 876,83	7 443 729,10	6 972 161,92	6 348 691,25
1.a	- wydatki bieżące					65 330 294,14	14 128 802,14	13 723 214,86	7 443 729,10	6 972 161,92	6 348 691,25
1.b	- wydatki majątkowe					139 439 118,37	69 113 852,06	43 792 661,97	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:					65 204 630,29	41 096 370,50	10 106 266,15	1 764 083,79	1 216 125,14	379 540,25
1.1.1	- wydatki bieżące					18 841 044,27	6 978 453,69	6 948 386,80	1 764 083,79	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	2026	320 000,00	134 800,00	40 000,00	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	147 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 336 506,00	164 858 819,31
1.a	3 336 506,00	51 953 105,27
1.b	0,00	112 905 714,04
1.1	0,00	54 562 385,83
1.1.1	0,00	17 286 589,67
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	174 800,00
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	147 184,65

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						
1.1.1.66	Iwkowska EduWizja - indywidualizm, empatia, wykształcenie - koszty bezpośrednie	POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU	2024	2025	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	64 950,00	5 400,00	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	1 265 421,25	959 765,55	999 909,30	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	2025	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego - koszty bezpośrednie - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2025	2026	5 461 958,75	1 252 480,47	4 209 478,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	ERASMUS+2025-1-PL01-KA121-VET-000315821 SHORT-TERM	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2025	2026	417 200,00	195 000,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000325926	TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	2025	2026	349 290,00	44 730,00	304 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 363 586,02	34 117 916,81	3 157 879,35	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	12 419 466,17	2 931 551,87	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

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
1.1.1.74	0,00	5 461 958,75
1.1.1.75	0,00	417 200,00
1.1.1.76	0,00	349 290,00
1.1.2	0,00	37 275 796,16
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

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						
1.1.2.17	Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego - koszty bezpośrednie - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2025	2026	102 887,04	102 887,04	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				139 564 782,22	42 146 283,70	47 409 610,68	5 679 645,31	5 756 036,78	5 969 151,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 489 249,87	7 150 348,45	6 774 828,06	5 679 645,31	5 756 036,78	5 969 151,00
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 Zpomogowo-Pożyczkowa	Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku	2015	2028	16 388,00	1 450,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2019	2026	1 817 305,24	275 419,48	284 707,20	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	9 746 038,00	2 331 986,00	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	13 610 000,00	1 600 000,00	2 300 000,00	2 420 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00
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	2026	990 830,00	281 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Rehabilitacja 25 plus 2024/2025	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII 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	12 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	102 887,04
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 336 506,00	110 296 433,48
1.3.1	3 336 506,00	34 666 515,60
1.3.1.1	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	4 450,00
1.3.1.23	0,00	560 126,68
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	2 331 986,00
1.3.1.38	0,00	11 570 000,00
1.3.1.40	0,00	360 800,00
1.3.1.49	0,00	565 000,00
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	12 523,88

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						
1.3.1.55	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	60 000,00	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego - koszty pośrednie - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2025	2026	55 648,45	13 553,67	42 094,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Rehabilitacja 25 plus 2025/2026	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŻŁOTEJ	2025	2026	481 338,00	201 661,00	279 677,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Dzierżawa opłatomatu i usługi przekazu pieniężnego.	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Prowadzenie w Powiecie Brzeskim ponadgminnego domu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2026	2030	9 632 530,00	0,00	1 926 506,00	1 926 506,00	1 926 506,00	1 926 506,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 075 532,35	34 995 935,25	40 634 782,62	0,00	0,00	0,00
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 Mokrzyska - Bucze	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2026	9 826 400,00	2 130 276,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Bielcza	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2026	7 955 000,00	2 168 736,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Wokowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022	2026	11 995 053,00	4 345 053,00	7 200 000,00	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	3 306 800,00	8 200 000,00	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	2 802 785,00	1 302 785,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	54 000,00
1.3.1.60	0,00	55 648,45
1.3.1.61	0,00	481 338,00
1.3.1.62	0,00	100 000,00
1.3.1.63	1 926 506,00	9 632 530,00
1.3.2	0,00	75 629 917,88
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	2 802 785,00

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						
1.3.2.62	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	3 031 139,25	226 082,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim - koszty pośrednie, okoloprojektowe i niekwalifikowalne	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2025	2026	57 876,80	49 176,80	8 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska (odc. Zaborów-Borzęcin)	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	2025	2026	9 914 959,63	5 914 959,63	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	57 876,80
1.3.2.66	0,00	9 914 959,63

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 2025-2040**

Zgodnie ze zmianami w Budżecie Powiatu Brzeskiego na dzień **30 października 2025 r.** dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzeskiego:

1. Dochody ogółem zwiększają się do kwoty: **231.369.153,56 zł**, z czego dochody bieżące - 148.103.090,52 zł, a dochody majątkowe - 83.266.063,04 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększają się do kwoty: **256.350.754,44 zł**, z czego wydatki bieżące - 157.105.404,16 zł, a wydatki majątkowe - 99.245.350,28 zł.
3. Deficyt Budżetu zwiększa się o kwotę 2.569.944,00 zł i wynosi - **24.981.600,88 zł**.
4. Przychody ogółem zwiększa się o kwotę 2.569.944,00 zł i wynoszą **28.281.600,88 zł**.
5. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą **3.300.000,00 zł**.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Brzeskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra
2025	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2026	3 400 000,00	294 000,00	3 694 000,00
2027	3 400 000,00	300 000,00	3 700 000,00
2028	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
2029	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
2030	3 106 000,00	200 000,00	3 306 000,00
2031	3 800 000,00	100 000,00	3 900 000,00
2032	4 000 000,00	100 000,00	4 100 000,00

2033	4 100 000,00	200 000,00	4 300 000,00
2034	4 111 000,00	300 000,00	4 411 000,00
2035	4 000 000,00	800 000,00	4 800 000,00
2036	4 100 000,00	800 000,00	4 900 000,00
2037	4 100 000,00	800 000,00	4 900 000,00
2038	4 000 000,00	800 000,00	4 800 000,00
2039	2 800 000,00	2 000 000,00	4 800 000,00
2040	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzeskiego na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)
2025	5,72%	9,01%	TAK	9,50%	TAK
2026	5,48%	7,19%	TAK	7,68%	TAK
2027	5,00%	6,17%	TAK	6,66%	TAK
2028	4,22%	4,94%	TAK	5,43%	TAK
2029	3,23%	3,74%	TAK	4,23%	TAK
2030	2,84%	3,15%	TAK	3,64%	TAK
2031	3,32%	3,23%	NIE	3,72%	TAK
2032	3,44%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2033	3,68%	4,89%	TAK	4,89%	TAK
2034	3,47%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2035	3,21%	4,86%	TAK	4,86%	TAK
2036	3,36%	4,93%	TAK	4,93%	TAK
2037	3,41%	5,01%	TAK	5,01%	TAK
2038	3,16%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2039	2,98%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2040	2,35%	5,50%	TAK	5,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000325926 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 349 290,00 zł, w tym w 2025 r. – 44 730,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 349 290,00 zł. Jednostką realizującą jest TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
2. Prowadzenie w Powiecie Brzeskim ponadgminnego domu pomocy społecznej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 632 530,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 632 530,00 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) ERASMUS+2024-1-PL01-KA121-VET-000199234 SHORT-TERM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Zawodowa Małopolska - koszty bezpośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 278,88 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 3) Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 284 707,20 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 284 707,20 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Powiatowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Waryś-Brzesko-Waryś – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 284 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 284 000,00 zł;
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 5) Zawodowa Małopolska - koszty pośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 278,88 zł;
 - 6) Stypendia dla studentów na kierunku lekarskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 000,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 12 000,00 zł;
 - 7) Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim - koszty pośrednie, okołoprojektowe i niekwalifikowalne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 925,40 zł;
- n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 951,00 zł;
- o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 14 876,40 zł.

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

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Powiatu

Lucyna Haus

Starosta Brzeski

Andrzej Potępa