

**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 2025 r. poz. 1483), 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 2025-12-11

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	215 483 518,20	153 219 745,03	68 966 986,54	3 414 625,20	39 210 777,25	30 402 220,03	8 030 527,03	0,00	62 263 773,17	16 700,00	62 247 073,17
2026	196 299 278,78	148 115 931,76	76 294 645,00	12 884 759,00	27 906 492,00	24 924 226,19	6 105 809,57	0,00	48 183 347,02	9 954,48	48 173 392,54
2027	162 253 231,00	160 253 231,00	82 579 488,00	13 815 785,00	30 572 173,00	26 846 422,00	6 439 363,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	169 971 618,00	168 971 618,00	87 838 615,00	14 728 317,00	32 004 259,00	27 651 814,00	6 748 613,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	177 681 949,00	177 681 949,00	93 302 885,00	15 564 590,00	33 415 775,00	28 370 761,00	7 027 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	186 779 404,00	186 779 404,00	99 102 844,00	16 416 362,00	34 872 079,00	29 080 030,00	7 308 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	196 069 370,00	196 069 370,00	105 079 972,00	17 281 044,00	36 342 153,00	29 777 950,00	7 588 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	205 849 655,00	205 849 655,00	111 369 008,00	18 191 322,00	37 883 968,00	30 522 398,00	7 882 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	215 970 815,00	215 970 815,00	117 920 289,00	19 112 257,00	39 471 779,00	31 285 457,00	8 181 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	226 432 210,00	226 432 210,00	124 736 081,00	20 040 634,00	41 105 910,00	32 067 593,00	8 481 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	237 207 344,00	237 207 344,00	131 817 971,00	20 952 482,00	42 786 627,00	32 869 282,00	8 780 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	248 368 303,00	248 368 303,00	139 166 822,00	21 905 819,00	44 514 137,00	33 691 014,00	9 090 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	259 918 080,00	259 918 080,00	146 782 726,00	22 902 533,00	46 288 581,00	34 533 289,00	9 410 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	271 830 601,00	271 830 601,00	154 664 958,00	23 921 123,00	48 110 036,00	35 396 621,00	9 737 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	284 074 105,00	284 074 105,00	162 811 934,00	24 935 976,00	49 978 509,00	36 281 536,00	10 066 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	296 479 854,00	296 479 854,00	171 054 288,00	25 968 325,00	51 868 321,00	37 188 574,00	10 400 346,00	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	239 923 088,44	160 554 734,49	99 563 141,54	400 000,00	0,00	3 755 430,00	0,00	217 383,00	0,00	79 368 353,95	79 368 353,95	4 524 362,47
2026	203 718 798,44	148 976 157,42	93 386 886,94	400 000,00	0,00	3 705 752,00	0,00	280 592,00	0,00	54 742 641,02	54 742 641,02	2 000 000,00
2027	158 553 231,00	157 446 080,00	101 079 720,00	400 000,00	0,00	3 005 301,00	0,00	273 980,00	0,00	1 107 151,00	1 107 151,00	0,00
2028	166 371 618,00	165 545 216,00	107 517 046,00	400 000,00	0,00	2 620 330,00	0,00	255 230,00	0,00	826 402,00	826 402,00	0,00
2029	174 031 949,00	173 629 168,00	114 205 473,00	400 000,00	0,00	2 182 039,00	0,00	207 901,00	0,00	402 781,00	402 781,00	0,00
2030	183 795 804,00	182 197 308,00	121 304 793,00	400 000,00	0,00	1 828 061,00	0,00	150 532,00	0,00	1 598 496,00	1 598 496,00	0,00
2031	194 119 370,00	190 915 949,00	128 620 974,00	100 000,00	0,00	1 710 831,00	0,00	111 295,00	0,00	3 203 421,00	3 203 421,00	0,00
2032	201 699 655,00	200 388 019,00	136 318 939,00	100 000,00	0,00	1 638 731,00	0,00	71 883,00	0,00	1 311 636,00	1 311 636,00	0,00
2033	211 470 815,00	210 686 425,00	144 337 900,00	600 000,00	0,00	1 452 379,00	0,00	54 682,00	0,00	784 390,00	784 390,00	0,00
2034	221 821 210,00	220 824 231,00	152 680 630,00	600 000,00	0,00	1 250 939,00	0,00	46 622,00	0,00	996 979,00	996 979,00	0,00
2035	232 207 344,00	231 312 415,00	161 349 072,00	600 000,00	0,00	1 062 559,00	0,00	30 055,00	0,00	894 929,00	894 929,00	0,00
2036	243 268 303,00	241 595 900,00	170 344 282,00	0,00	0,00	880 142,00	0,00	4 877,00	0,00	1 672 403,00	1 672 403,00	0,00
2037	253 818 080,00	252 850 508,00	179 666 372,00	0,00	0,00	677 399,00	0,00	0,00	0,00	967 572,00	967 572,00	0,00
2038	265 830 601,00	264 461 684,00	189 314 456,00	0,00	0,00	458 057,00	0,00	0,00	0,00	1 368 917,00	1 368 917,00	0,00
2039	278 074 105,00	276 429 271,00	199 286 594,00	0,00	0,00	243 941,00	0,00	0,00	0,00	1 644 834,00	1 644 834,00	0,00
2040	290 999 854,00	288 572 712,00	209 375 477,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	2 427 142,00	2 427 142,00	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	-24 439 570,24	0,00	30 111 970,24	11 894 000,00	8 594 000,00	6 809 088,01	6 809 088,01	11 408 882,23	11 408 882,23
2026	-7 419 519,66	0,00	11 113 519,66	6 080 000,00	6 080 000,00	538 039,66	538 039,66	4 495 480,00	801 480,00
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	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 983 600,00	2 983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 150 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 611 000,00	4 611 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 480 000,00	5 330 000,00	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	5 672 400,00	5 672 400,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 600,00	2 983 600,00	1 094 747,15	0,00	1 094 747,15
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	835 157,26	0,00	835 157,26
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	633 162,56	0,00	633 162,56
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 000,00	4 611 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	388 523,54	0,00	388 523,54
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	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	60 438 600,00	0,00	-7 334 989,46	10 882 980,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 824 600,00	0,00	-860 225,66	4 173 294,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 124 600,00	0,00	2 807 151,00	2 807 151,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 524 600,00	0,00	3 426 402,00	3 426 402,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 874 600,00	0,00	4 052 781,00	4 052 781,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 891 000,00	0,00	4 582 096,00	4 582 096,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 941 000,00	0,00	5 153 421,00	5 153 421,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 791 000,00	0,00	5 461 636,00	5 461 636,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 291 000,00	0,00	5 284 390,00	5 284 390,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 680 000,00	0,00	5 607 979,00	5 607 979,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 680 000,00	0,00	5 894 929,00	5 894 929,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 580 000,00	0,00	6 772 403,00	6 772 403,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 480 000,00	0,00	7 067 572,00	7 067 572,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 480 000,00	0,00	7 368 917,00	7 368 917,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	7 644 834,00	7 644 834,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 142,00	7 907 142,00

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	7,50%	-0,99%	9,01%	9,41%	TAK	TAK
2026	5,78%	3,07%	7,39%	7,80%	TAK	TAK
2027	4,82%	4,36%	6,07%	6,47%	TAK	TAK
2028	4,01%	4,31%	4,74%	5,15%	TAK	TAK
2029	3,03%	4,19%	3,49%	3,90%	TAK	TAK
2030	2,52%	4,06%	2,80%	3,21%	TAK	TAK
2031	1,69%	4,13%	2,77%	3,18%	TAK	TAK
2032	2,96%	4,05%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2033	3,41%	3,65%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2034	3,15%	3,53%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2035	2,85%	3,40%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2036	2,60%	3,56%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2037	3,01%	3,44%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2038	2,73%	3,31%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2039	2,52%	3,18%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2040	2,13%	3,07%	3,44%	3,44%	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	5 941 909,59	5 941 909,59	5 656 539,59	47 126 414,17	47 126 414,17	45 138 448,43	8 307 491,19	8 307 491,19	7 594 002,74
2026	7 438 502,19	7 438 502,19	7 253 615,26	2 996 831,54	2 996 831,54	2 987 148,30	9 477 386,80	8 373 900,00	7 488 742,92
2027	1 724 083,79	1 724 083,79	1 581 981,27	0,00	0,00	0,00	1 764 083,79	1 734 623,79	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	41 349 090,20	41 349 090,20	37 769 341,72	67 651 005,09	14 105 239,64	53 545 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 994 497,40	2 994 497,40	2 984 814,16	57 544 876,83	16 422 214,86	41 122 661,97	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					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	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 933 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	4 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	4 000 000,00	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 2025-12-11

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)				189 344 412,51	67 651 005,09	57 544 876,83	7 443 729,10	6 972 161,92	6 348 691,25
1.a	- wydatki bieżące				68 005 294,14	14 105 239,64	16 422 214,86	7 443 729,10	6 972 161,92	6 348 691,25
1.b	- wydatki majątkowe				121 339 118,37	53 545 765,45	41 122 661,97	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:				49 779 630,29	25 504 721,39	10 135 266,15	1 764 083,79	1 216 125,14	379 540,25
1.1.1	- wydatki bieżące				21 346 044,27	6 954 891,19	9 477 386,80	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	2026	261 000,00	60 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021	2028	955 437,00	211 687,32	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	149 296 170,19
1.a	3 336 506,00	54 628 542,77
1.b	0,00	94 667 627,42
1.1	0,00	38 999 736,72
1.1.1	0,00	19 792 027,17
1.1.1.5	0,00	109 000,00
1.1.1.44	0,00	346 385,19
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	215 000,00	202 200,00	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
1.1.1.77	Branżowe Centrum Umiejętności - wydatki bieżące -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2025	2026	2 505 000,00	5 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 433 586,02	18 549 830,20	657 879,35	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	5 128 649,00	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

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
1.1.1.77	0,00	2 505 000,00
1.1.2	0,00	19 207 709,55
1.1.2.8	0,00	5 128 649,00
1.1.2.13	0,00	626 974,54

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						
1.1.2.14	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2024	2026	12 954 434,24	12 414 466,17	431 551,87	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	276 853,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				46 659 249,87	7 150 348,45	6 944 828,06	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. Wytrzyszczka w ciągu dr. Nr 1449K Wytrzyszczka-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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	12 846 018,04
1.1.2.15	0,00	503 180,93
1.1.2.16	0,00	0,00
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	110 296 433,47
1.3.1	3 336 506,00	34 836 515,60
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

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						
1.3.1.54	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
1.3.1.55	Iwowska 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 oplatometu 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
1.3.1.64	Branżowe Centrum Umiejętności - wydatki bieżące VAT -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	2025	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 905 532,35	34 995 935,25	40 464 782,62	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	12 523,88
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
1.3.1.64	0,00	170 000,00
1.3.2	0,00	75 459 917,87
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

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						
1.3.2.47	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
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	3 248 447,26	3 031 139,25	56 082,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim - koszty pośrednie, okołoprojektowe 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
1.3.2.47	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
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	3 087 221,87
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 **11 grudnia 2025 r.** dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzeskiego:

1. Dochody zmieniają się i wynoszą: **215.483.518,20 zł**, z czego
dochody bieżące - 153.219.745,03 zł, a dochody majątkowe - 62.263.773,17 zł.
2. Wydatki ogółem zmieniają się i wynoszą: **239.923.088,44 zł**, z czego
wydatki bieżące - 160.554.734,49 zł, a wydatki majątkowe - 79.368.353,95 zł.
3. Deficyt Budżetu zmniejsza się o kwotę 542.030,64 zł i wynosi **24.439.570,24 zł**.
4. Przychody zwiększają się o kwotę 1.830.369,36 zł i wynoszą **30.111.970,24 zł**.
5. Rozchody zwiększają się o kwotę 2.372.400,00 zł i wynoszą **5.672.400,00 zł**.

Jeszcze w grudniu 2025 roku planuje się wykup obligacji wyemitowanych w 2019 r., a przewidzianych do spłaty w 2031 roku w wysokości 2.000.000,00 zł oraz wcześniejszą spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2023 roku, a przewidzianej do spłaty w 2030 roku w wysokości 372.400,00 zł.

Zabieg ten umożliwi poprawę wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2030 i 2031.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Branżowe Centrum Umiejętności - wydatki bieżące – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 505 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 505 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU.
2. Branżowe Centrum Umiejętności - wydatki bieżące VAT – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE 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 KA 210-SCH-000169859 Stem in the museum – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 49 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty bezpośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 437,50 zł;
- 3) Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa - zagospodarowanie poscaleniowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 563 536,00 zł;
- 4) Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 505 000,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 500 000,00 zł;
- 5) Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim - koszty bezpośrednie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 449,39 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 6) Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku - wydatki niekwalifikowalne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 170 000,00 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 170 000,00 zł;
 - l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 000,01 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego oraz technikum w Brzesku, ul. Okulickiego 2.

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

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

Skarbnik Powiatu

Lucyna Haus

Starosta Brzeski

Andrzej Potępa